

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA MÉTODO DIRETO
Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2020

	2020	2019
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	62.778.946,07	57.336.111,86
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	3.139.941,00	3.387.045,60
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	22,07	23,15
(+) Outros Recebimentos Operacionais	178.181,98	253.528,52
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(49.868.269,81)	(43.993.873,30)
(-) Pagamento de Comissões	(3.831.345,55)	(2.981.130,20)
(-) Pagamento de Pessoal	(429.199,64)	(750.056,19)
(-) Pagamento de Pró-Labore	-	-
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(3.053.120,99)	(3.715.604,98)
(-) Pagamento de Outros Tributos	(6.006.349,26)	(5.470.438,47)
(-) Pagamento de Ações Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(291.321,59)	(268.537,96)
(-) Pagamento de Aluguel	-	(67.968,75)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(15.304,00)	(9.500,00)
(-) Aplicações Financeiras	(2.996.063,40)	(2.542.509,28)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(597.619,67)	(754.845,73)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(991.502,79)	422.244,27
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Hospitalar	-	-
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Outros	1.372.510,56	2.011.000,00
(+) Recebimento de Venda de Investimentos	828.000,00	1.660.411,85
(+) Recebimento de Dividendos	-	-
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	-	-
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar	-	-
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	-	-
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	-	-
(-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas	-	-
(-) Outros Pagamentos das Atividades de Investimento	-	-
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	2.200.510,56	3.671.411,85
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	1.000.000,00	-
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos	1.397.989,48	2.000.000,00
(+) Resgate de Aplicação Financeira	-	-
(+) Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento	2.856,41	3.006,72
(-) Pagamento de Juros – Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(398.521,63)	(957.676,05)
(-) Pagamento de Amortização – Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(3.448.992,77)	(4.899.926,04)
(-) Aplicação Financeira	-	-
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	(1.446.668,51)	(3.854.595,37)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA		
	(237.660,74)	239.060,75
CAIXA – Saldo Inicial	1.039.506,28	800.445,53
CAIXA - Saldo Final	801.845,54	1.039.506,28
Ativos Livres no Início do Período (*)	1.795.538,42	1.559.009,47
Ativos Livres no Final do Período (*)	1.131.861,56	1.795.538,42
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. – RECURSOS LIVRES	(663.676,86)	236.528,95

As Notas Explicativas da Administração, são parte integrante das Demonstrações Financeiras

Walter Guimarães Pinto
Diretor Geral

Denise Costa Pinto Coelho
CRC 85865