

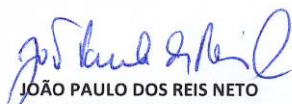
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DAS OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015

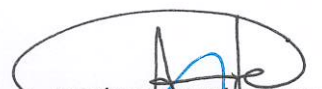
(Em R\$ mil)

	2016	2015
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimento de Planos de Saúde	550.924	517.211
Resgate de Aplicações Financeiras	1.571	50.511
Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	0,2	0,1
Outros Recebimentos Operacionais	10	30
Pagamento a Fornecedores / Prestadores de Serviços de Saúde	(465.153)	(487.252)
Pagamento de Pessoal	(37.678)	(33.659)
Pagamento de Serviços de Terceiros	(6.647)	(5.872)
Pagamento de Tributos	(27.102)	(24.393)
Pagamento de Aluguel	(2.682)	(2.556)
Aplicações Financeiras	-	(4.998)
Outros Pagamentos Operacionais	(11.921)	(9.328)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	1.322	(306)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	1.322	(306)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA		
CAIXA - Saldo Inicial	618	924
CAIXA - Saldo Final	1.940	618

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis


JOÃO PAULO DOS REIS NETO
CPF 216.446.833-34
DIRETOR PRESIDENTE


EDUARDO INACIO DA SILVA
CPF 776.472.117-49
DIRETOR FINANCEIRO


ANDRÉ LUIZ DE ARAÚJO CRESPO
CPF 008.553.077-81
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO


ENEAS GONZAGA DE SOUZA
CPF 026.293.847-21
DIRETOR DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA


ALINE DOS SANTOS FAVARIO
CPF 076.810.007-04
CONTADORA
CRC/RJ 091802/O-8