




## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DAS OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016


(Em R\$ mil)

Descrição	2017	2016
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Recebimento de Planos de Saúde	605.196	550.924
Resgate de Aplicações Financeiras	130.939	1.571
Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	-	0,2
Outros Recebimentos Operacionais	12.917	10
Pagamento a Fornecedores / Prestadores de Serviços de Saúde	(522.832)	(465.153)
Pagamento de Pessoal	(42.898)	(37.678)
Pagamento de Serviços de Terceiros	(7.731)	(6.647)
Pagamento de Tributos	(24.864)	(27.102)
Pagamento de Aluguel	(2.987)	(2.682)
Aplicações Financeiras	(135.000)	-
Outros Pagamentos Operacionais	(13.931)	(11.921)
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>(1.191)</b>	<b>1.322</b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</b>	<b>(1.191)</b>	<b>1.322</b>
<b>CAIXA - Saldo Inicial</b>	<b>1.940</b>	<b>618</b>
<b>CAIXA - Saldo Final</b>	<b>749</b>	<b>1.940</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

  
JOÃO PAULO DOS REIS NETO  
CPF 216.446.833-34  
DIRETOR-PRESIDENTE

  
EDUARDO INÁCIO DA SILVA  
CPF 776.472.117-49  
DIRETOR FINANCEIRO

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

  
DANIELA RIBEIRO LAMBERTINI  
CPF 170.424.528-10  
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO

  
JULIANA MARTINHO BUSCH  
CPF 072.764.487-46  
DIRETORA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA