

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DAS OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em R\$ mil)

Descrição	2018	2017
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimento de Planos de Saúde	593.668	605.196
Resgate de Aplicações Financeiras	320.010	130.939
Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras		-
Outros Recebimentos Operacionais	49	12.917
Pagamento a Fornecedores / Prestadores de Serviços de Saúde	(509.508)	(522.832)
Pagamento de Pessoal	(42.077)	(42.898)
Pagamento de Serviços de Terceiros	(6.559)	(7.731)
Pagamento de Tributos	(18.580)	(24.864)
Pagamento de Aluguel	(2.931)	(2.987)
Aplicações Financeiras	(323.220)	(135.000)
Outros Pagamentos Operacionais	(10.847)	(13.931)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	5	(1.191)
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	5	(1.191)
CAIXA - Saldo Inicial	749	1.940
CAIXA - Saldo Final	754	749
Ativos Livres no Início do Período	5.227	1.940
Ativos Livres no Final do Período	754	5.227
(Diminuição)/Aumento nas Aplicações Financeiras – RECURSOS LIVRES	(4.473)	3.287

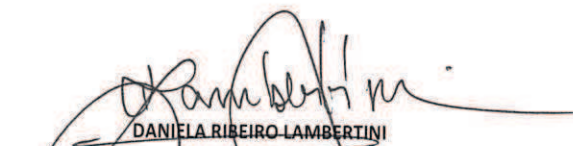
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis



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



EDUARDO INACIO DA SILVA
CPF 776.472.117-49
DIRETOR FINANCEIRO



DANIELA RIBEIRO LAMBERTINI
CPF 170.424.528-10
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO



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



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