




DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DAS OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE
Método Direto


Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019


Descrição	(Em R\$ mil)	
	2020	2019
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimento de Planos de Saúde	509.280	568.635
Resgate de Aplicações Financeiras	222.940	293.485
Outros Recebimentos Operacionais	1.047	99
Pagamento a Fornecedores / Prestadores de Serviços de Saúde	(384.871)	(489.924)
Pagamento de Pessoal	(39.383)	(42.140)
Pagamento de Serviços de Terceiros	(4.626)	(5.730)
Pagamento de Tributos	(24.495)	(26.701)
Pagamentos de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(196)	
Pagamento de Aluguel	(1.872)	(2.605)
Aplicações Financeiras	(270.960)	(284.990)
Outros Pagamentos Operacionais	(7.566)	(9.536)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(703)	593
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(703)	593
CAIXA - Saldo Inicial	1.347	754
CAIXA - Saldo Final	644	1.347
Ativos Livres no Início do Período	1.347	754
Ativos Livres no Final do Período	644	1.347
(Diminuição)/Aumento nas Aplicações Financeiras – RECURSOS LIVRES	(703)	593

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis


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


FLÁVIO TEIXEIRA CIVEIS
CPF 819.496.937-91
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


GEISA DE FARIAS BARREIROS
CPF 054.162.687-60
CONTADORA

CRC/RJ 102725/O-1