



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DAS OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

Descrição	2019	2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimento de Planos de Saúde	568.635	593.668
Resgate de Aplicações Financeiras	293.485	320.010
Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras		
Outros Recebimentos Operacionais	99	49
Pagamento a Fornecedores / Prestadores de Serviços de Saúde	(489.234)	(509.508)
Pagamento de Pessoal	(42.140)	(42.077)
Pagamento de Serviços de Terceiros	(5.730)	(6.559)
Pagamento de Tributos	(26.700)	(18.580)
Pagamento de Aluguel	(2.605)	(2.931)
Aplicações Financeiras	(284.990)	(323.220)
Outros Pagamentos Operacionais	(9.536)	(10.847)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	<u>1.284</u>	<u>5</u>
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		
	<u>1.284</u>	<u>5</u>
CAIXA - Saldo Inicial	754	749
CAIXA - Saldo Final	1.347	754
Ativos Livres no Início do Período	754	5.227
Ativos Livres no Final do Período	1.347	754
(Diminuição)/Aumento nas Aplicações Financeiras – RECURSOS LIVRES	<u>593</u>	<u>(4.473)</u>

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