

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO**

(Em Reais)

	2019	2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimentos de Planos de Saúde	242.766.063	215.748.737
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	215.695.577	140.965.652
(+) Outros Recebimentos Operacionais	183.149.133	126.738.750
(-) Pagtos. a Fornecedores/Prestadores de Servs. Saúde	(349.393.107)	(277.631.425)
(-) Pagtos. de Comissões	(998.124)	(997.245)
(-) Pagtos. de Pessoal	(7.545.253)	(9.213.213)
(-) Pagtos. de Pró-Labore	(934.539)	(839.832)
(-) Pagtos. de Serv. de Terceiros	(2.890.242)	(2.113.762)
(-) Pagtos. de Tributos	(27.974.121)	(23.121.079)
(-) Pagtos. de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(339.799)	(422.727)
(-) Pagtos. de Aluguel	(60.071)	(59.771)
(-) Pagtos. de Promoção/Publicidade	(363.052)	(179.664)
(-) Aplicações Financeiras	(249.877.756)	(166.774.721)
(-) Outros Pagtos. Operacionais	(2.385.872)	(2.599.731)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.151.164)	(500.029)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado - Outros	191.000	162.020
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	49.501	16.425
(-) Pagto. de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar		(13.139)
(-) Pagto. de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	(1.249.593)	(560.681)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(1.009.092)	(395.375)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
(+) Integralização de Capital	2.129.028	1.464.342
(-) Outros Pagtos. das Atividades de Financiamento	(21.985)	(105.283)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	2.107.043	1.359.059
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	(53.213)	463.655
CAIXA - Saldo Inicial (*)	1.148.798	685.143
CAIXA - Saldo Final (*)	1.095.585	1.148.798

(*) Estão correspondidos pelos saldos das contas de Caixa e Bancos Conta Depósito.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.