

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

(Em Reais)

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
(+) Recebimentos de Planos de Saúde	215.748.737	195.560.573
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	140.965.652	138.828.269
(+) Outros Recebimentos Operacionais	126.738.750	108.996.977
(-) Pagtos. a Fornecedores/Prestadores de Servs. Saúde	(277.631.425)	(255.513.590)
(-) Pagtos. de Comissões	(997.245)	(934.920)
(-) Pagtos. de Pessoal	(9.213.213)	(8.363.899)
(-) Pagtos. de Pró-Labore	(839.832)	(737.923)
(-) Pagtos. de Serv. de Terceiros	(2.113.762)	(2.048.042)
(-) Pagtos. de Tributos	(23.121.079)	(19.998.248)
(-) Pagtos. de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(422.727)	(287.360)
(-) Pagtos. de Aluguel	(59.771)	(59.991)
(-) Pagtos. de Promoção/Publicidade	(179.664)	(165.365)
(-) Aplicações Financeiras	(166.774.721)	(156.759.754)
(-) Outros Pagtos. Operacionais	(2.599.731)	(2.897.036)
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>(500.029)</b>	<b>(4.380.311)</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
(+) Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado - Outros	162.020	24.750
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	16.425	3.775.518
(-) Pagto. de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar	(13.139)	-
(-) Pagto. de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	(560.681)	(165.151)
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>(395.375)</b>	<b>3.635.116</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
(+) Integralização de Capital	1.464.342	1.062.978
(-) Outros Pagtos. das Atividades de Financiamento	(105.283)	(47.709)
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>1.359.059</b>	<b>1.015.269</b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</b>	<b>463.655</b>	<b>270.074</b>
<b>CAIXA - Saldo Inicial (*)</b>	<b>685.143</b>	<b>415.069</b>
<b>CAIXA - Saldo Final (*)</b>	<b>1.148.798</b>	<b>685.143</b>

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

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.