

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

(Em Reais)

	Controladora		Consolidado
	2020	2019	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
(+) Recebimentos de Planos de Saúde	243.458.788	242.766.063	243.458.788
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	207.490.939	215.695.577	207.490.939
(+) Outros Recebimentos Operacionais	123.990.126	183.149.133	122.690.420
(-) Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Servs. Saúde	(310.020.013)	(349.393.107)	(308.710.304)
(-) Pagamentos de Comissões	(1.074.282)	(998.124)	(1.074.282)
(-) Pagamentos de Pessoal	(7.883.901)	(7.545.253)	(7.883.901)
(-) Pagamentos de Pró-Labore	(988.355)	(934.539)	(988.355)
(-) Pagamentos de Serv. de Terceiros	(3.227.453)	(2.890.242)	(3.227.453)
(-) Pagamentos de Tributos	(28.748.341)	(27.974.121)	(28.748.341)
(-) Pagamentos de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(113.545)	(339.799)	(113.545)
(-) Pagamentos de Aluguel	(55.760)	(60.071)	(55.760)
(-) Pagamentos de Promoção/Publicidade	(373.020)	(363.052)	(373.020)
(-) Aplicações Financeiras	(219.143.804)	(249.877.756)	(219.143.804)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(3.061.091)	(2.385.872)	(3.061.091)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	250.288	(1.151.164)	260.291
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
(+) Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado - Outros	31.200	191.000	31.203
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	76.715	49.501	76.715
(+) Outros Recebimentos de Dividendos	472.744	-	472.744
(-) Pagto. de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar	(6.856)	-	(6.856)
(-) Pagto. de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	(3.926.965)	(1.249.593)	(3.926.965)
(-) Outros Pagamentos das Atividades de Investimento	(1.707)	-	(1.706)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(3.354.869)	(1.009.092)	(3.354.865)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
(+) Integralização de Capital	3.112.739	2.129.028	3.112.739
(-) Outros Pagtos. das Atividades de Financiamento	(41.885)	(21.985)	(41.885)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	3.070.854	2.107.043	3.070.854
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	(33.726)	(53.213)	(23.719)
CAIXA - Saldo Inicial (*)	1.095.585	1.148.798	1.095.585
CAIXA - Saldo Final (*)	1.061.859	1.095.585	1.071.866

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

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.