

**Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2019**

**V. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC**  
**Método Direto**

	2019	2018
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
(+) Recebimento de Planos Saúde	248.914.930,10	243.796.688,08
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	-	2.056.839,46
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	1.912.584,85	2.440.099,49
(+) Outros Recebimentos Operacionais	23.992.587,10	13.217.240,36
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(195.858.244,37)	(183.990.531,44)
(-) Pagamento de Comissões	(865.369,32)	(941.785,50)
(-) Pagamento de Pessoal	(41.774.241,33)	(36.369.450,38)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(2.152.779,67)	(2.044.699,46)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(6.305.320,32)	(4.984.986,20)
(-) Pagamento de Tributos	(10.270.844,89)	(11.110.294,27)
(-) Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(600.000,00)	(1.824.035,00)
(-) Pagamento de Aluguel	(1.726.016,56)	(1.441.942,69)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(1.046.580,08)	(971.799,80)
(-) Aplicações Financeiras	(428.179,38)	-
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(6.111.341,25)	(2.528.336,74)
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>7.681.184,88</b>	<b>15.303.005,91</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Hospitalar	18.000,00	21.398,39
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Outros	-	15.500,00
(+) Recebimento de Venda de Investimentos	-	-
(+) Recebimento de Dividendos	1.129.464,30	-
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	-	-
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar	(9.068.120,75)	(14.642.584,81)
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(1.119.269,15)	(501.034,47)
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	(420.488,83)	(126.820,53)
(-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas	-	-
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	-	-
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>(9.460.414,43)</b>	<b>(15.233.541,42)</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	2.556.117,23	716.428,35
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos	-	-
(+) Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento	8.416,12	71.749,82
(-) Pagamento de Juros – Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(100.855,79)	(142.214,35)
(-) Pagamento de Amortização – Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(365.906,21)	(347.599,75)
(-) Pagamento de Participação nos Resultados	-	-
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	(262.370,04)	(227.247,58)
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>1.835.401,31</b>	<b>71.116,49</b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</b>	<b>56.171,76</b>	<b>140.580,98</b>
<b>CAIXA – Saldo Inicial</b>	<b>531.597,40</b>	<b>391.016,42</b>
<b>CAIXA - Saldo Final</b>	<b>587.769,16</b>	<b>531.597,40</b>
<b>Ativos Livres no Início do Período (a)</b>	<b>14.801.067,69</b>	<b>16.603.382,78</b>
<b>Ativos Livres no Final do Período (a)</b>	<b>13.044.116,47</b>	<b>14.801.067,69</b>
<b>AUMENTO/(DIMINIÇÃO) DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES</b>	<b>(1.756.951,22)</b>	<b>1.802.315,09</b>

**Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2019**

**V. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC**

Método Direto

**DEMONSTRATIVO DA RECONCILIAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO COM O CAIXA LÍQUIDO OBTIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

	2019	2018
<b>Resultado Líquido</b>	<b>2.448.428,83</b>	<b>5.973.260,41</b>
<b>Ajustes ao Resultado</b>		
(+) Depreciação no ano	2.594.775,73	5.809.148,42
(+) Baixas de Imobilizado e Intangível	3.157.276,30	472.418,09
(+) Amortização no ano	722.012,01	30.741,76
(+) Despesas Financeiras sobre empréstimos	100.855,79	142.214,35
(+) Despesas Financeiras de Juros sobre capital próprio	-	1.794.797,89
(-) Resultado de investimentos	(1.380.831,67)	(1.366.690,55)
(-) Aumento nos investimentos (sobras e dividendos recebidos)	(1.147.464,30)	(36.898,39)
<b>(=) Resultado Ajustado</b>	<b>6.495.052,69</b>	<b>12.818.991,98</b>
<b>Ajustes das Variações dos Saldos das Contas de Ativo e Passivo Operacional</b>		
<b>Ativo</b>		
(-) Aumento ou (+) Redução das Aplicações financeiras	(428.179,38)	2.056.839,46
(-) Aumento ou (+) Redução dos Créditos de Operações com Planos	(2.065.210,36)	6.079.775,69
(-) Aumento ou (+) Redução dos Créditos de Operações Não Relacionados a Planos	(507.379,63)	7.218.513,89
(-) Aumento ou (+) Redução de Despesas Diferidas	-	-
(-) Aumento ou (+) Redução de Créditos Tributários e Previdenciários	(413.569,44)	(516.007,76)
(-) Aumento ou (+) Redução de Bens e títulos a receber	1.525.615,61	(3.738.818,39)
(-) Aumento ou (+) Redução de Despesas Antecipadas	18.563,59	(11.853,34)
(-) Aumento ou (+) Redução de Conta Corrente com Cooperados	(5.870,31)	(14.686,99)
(-) Aumento ou (+) Redução de Outras Valores e Bens	(2.106.223,60)	(1.814.237,51)
<b>Passivo</b>		
(+) Aumento ou (-) Redução das Provisões Técnicas	3.412.105,06	(8.917.802,04)
(+) Aumento ou (-) Redução dos Débitos de Operações de Assistência a Saúde	(18.125,24)	2.184.219,54
(+) Aumento ou (-) Redução dos Débitos de Operações Assist. à Saúde Não Relaci	101.825,67	(1.826.560,38)
(+) Aumento ou (-) Redução das Provisões	(13.666,68)	13.666,68
(+) Aumento ou (-) Redução dos Tributos e Contribuições a Recolher	2.617.949,90	196.364,69
(+) Aumento ou (-) Redução do Conta-Corrente de Cooperados	90.591,96	(94.853,47)
(+) Aumento ou (-) Redução do Débitos Diversos	583.472,34	1.997.832,39
(-) Aumento ou (+) Redução Debitos Diversos	-	-
(+) Aumento ou (-) Redução das Contingências	(1.605.767,30)	(328.378,53)
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>7.681.184,88</b>	<b>15.303.005,91</b>