

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

MÉTODO DIRETO


Exercícios findos em 31 de dezembro - Em reais

	2018	2017
Atividades operacionais		
(+) Recebimentos de planos de saúde	157.811.810	137.626.307
(+) Resgates de aplicações financeiras	78.015.461	66.252.081
(+) Recebimento de juros de aplicações financeiras	80.850	152.578
(+) Outros recebimentos operacionais	37.607.728	34.732.567
(-) Pagamento a fornecedores/ prestadores de serviços de saúde	(119.747.970)	(104.858.123)
(-) Pagamento de comissões	(444.637)	(291.235)
(-) Pagamento de pessoal	(16.671.483)	(16.557.894)
(-) Pagamento de pró-labore	(1.791.711)	(1.598.531)
(-) Pagamento de serviços de terceiros	(9.612.985)	(9.076.011)
(-) Pagamento de tributos	(35.359.058)	(31.633.958)
(-) Pagamento de processos judiciais (cíveis, trabalhistas e tributárias)	(1.054.002)	(2.182.759)
(-) Pagamento de aluguel	(2.102.955)	(2.049.603)
(-) Pagamento de promoção/publicidade	(151.246)	(103.675)
(-) Aplicações financeiras	(82.421.000)	(67.187.648)
(-) Outros pagamentos operacionais	(1.264.684)	(412.002)
Caixa líquido das atividades operacionais	2.894.118	2.812.094
Atividades de investimentos		
(-) Pagamentos de aquisição de ativo imobilizado - hospitalar	(883.202)	(603.343)
(-) Pagamentos de aquisição de ativo imobilizado - outros	(2.041.648)	(2.204.677)
(-) Pagamentos relativos ao ativo intangível	-	-
(-) Pagamento de aquisição de participação em outras empresas	(1.200)	(4.800)
Caixa líquido das atividades de investimentos	(2.926.050)	(2.812.820)
Atividades de financiamentos		
(+) Outros recebimentos da atividade de financiamento	431.299	277.916
(-) Pagamento de juros - empréstimos/financiamentos/leasing	(84.032)	(47.808)
(-) Pagamento de amortização - empréstimos/financiamentos/leasing	(389.484)	(223.482)
Caixa líquido das atividades de financiamentos	(42.217)	6.626
Varição líquida do caixa	(74.149)	5.900
Caixa - saldo inicial	107.692	101.792
Caixa - saldo final	33.543	107.692
Ativos livres no início do período	9.593.372	7.728.420
Ativos livres no final do período	18.047.020	9.593.372
Varição nas aplicações financeiras - recursos livres	8.453.648	1.864.952

A conciliação entre o fluxo de caixa operacional e o resultado líquido está demonstrada na nota 25.

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.


Dr. Eduardo Ernesto Chinaglia
Diretor Presidente


Beatriz Moreira Passoni Vieira
Contadora
CRC1-SP-219341/0-3