

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

em 31 de dezembro - em reais

	2019	2018
Atividades operacionais		
(+) Recebimentos de planos de saúde	173.933.723	157.811.810
(+) Resgates de aplicações financeiras	122.214.862	78.015.461
(+) Recebimento de juros de aplicações financeiras	125.645	80.850
(+) Outros recebimentos operacionais	38.848.385	37.607.728
(-) Pagamento a fornecedores/ prestadores de serviços de saúde	(126.353.028)	(119.747.970)
(-) Pagamento de comissões	(570.146)	(444.637)
(-) Pagamento de pessoal	(20.162.317)	(16.671.483)
(-) Pagamento de pró-labore	(1.867.250)	(1.791.711)
(-) Pagamento de serviços de terceiros	(10.489.848)	(9.612.985)
(-) Pagamento de tributos	(40.165.387)	(35.359.058)
(-) Pagamento de processos judiciais (cíveis, trabalhistas e tributárias)	(1.087.843)	(1.054.002)
(-) Pagamento de aluguel	(2.323.461)	(2.102.955)
(-) Pagamento de promoção/publicidade	(139.124)	(151.246)
(-) Aplicações financeiras	(120.629.000)	(82.421.000)
(-) Outros pagamentos operacionais	(4.104.070)	(1.264.684)
Caixa líquido das atividades operacionais	7.231.141	2.894.118
Atividades de investimentos		
(+) Recebimento de venda de ativo imobilizado – outros	22.500	-
(-) Pagamentos de aquisição de ativo imobilizado - hospitalar	(1.051.933)	(883.202)
(-) Pagamentos de aquisição de ativo imobilizado - outros	(1.131.265)	(2.041.648)
(-) Pagamentos relativos ao ativo intangível	(443.101)	-
(-) Pagamento de aquisição de participação em outras empresas	(1.027.984)	(1.200)
(-) Outros pagamentos das atividades de investimento	(3.806.470)	-
Caixa líquido das atividades de investimentos	(7.438.253)	(2.926.050)
Atividades de financiamentos		
(+) Integralização de capital em dinheiro	12.998	-
(+) Outros recebimentos da atividade de financiamento	656.031	431.299
(-) Pagamento de juros – empréstimos/financiamentos/leasing	(90.290)	(84.032)
(-) Pagamento de amortização – empréstimos/financiamentos/leasing	(383.111)	(389.484)
Caixa líquido das atividades de financiamentos	195.628	(42.217)
Variação líquida do caixa	(11.484)	(74.149)
Caixa – saldo inicial	33.543	107.692
Caixa – saldo final	22.059	33.543
Ativos livres no início do período	18.047.020	9.593.372
Ativos livres no final do período	19.874.297	18.047.020
Variação nas aplicações financeiras – recursos livres	1.827.277	8.453.648

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.