

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC - MÉTODO DIRETO (Em reais)

	31/12/2018	31/12/2017
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Plano Saúde	101.072.727,23	74.041.134,52
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	41.841.621,50	37.487.604,60
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	501.843,35	371.967,02
(+) Outros Recebimentos Operacionais	8.058.513,38	7.674.879,41
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	-90.353.726,32	-63.540.273,25
(-) Pagamento de Pessoal	-4.628.082,16	-4.250.198,13
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	-2.739.143,41	-2.408.228,83
(-) Pagamento de Tributos	-2.181.600,03	-1.740.818,51
(-) Pagamento de Aluguel	-107.282,40	-93.636,65
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	-1.114.724,29	-2.065.021,99
(-) Aplicações Financeiras	-47.448.410,06	-42.136.231,17
(-) Outros Pagamentos Operacionais	-2.701.004,52	-2.804.383,81
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	200.732,27	536.793,21
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado - Outros	580.000,00	0,00
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	-49.566,35	-105.756,13
(-) Outros Pagamentos das Atividades de Investimento	-2.400,00	-2.600,00
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	528.033,65	-108.356,13
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Recebimento - Empréstimos/Financiamentos	15.778.174,09	12.056.087,17
(-) Pagamento de Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	-16.514.981,79	-12.595.464,25
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	-736.807,70	-539.377,08
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	-8.041,78	-110.940,00
CAIXA - SALDO INICIAL	18.653,51	129.593,51
CAIXA - SALDO FINAL	10.611,73	18.653,51
Ativos Livres no Início do Período	3.626.303,29	2.496.493,96
Ativos Livres no Final do Período	6.388.902,26	3.626.303,29
Aumento/ (Diminuição) na Aplic.Financ. - RECURSOS LIVRES	2.762.598,97	1.129.809,33

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Luiz Onofre Machado Meira
Presidente

Lildete M.B.Baldissera
Contadora CRC/RS 53.355

Cícero Ferreira Souza
Diretor Técnico Financeiro