



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DO EXERCÍCIO DE 2019
Método direto

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		Reapresentado
(+) Recebimento de Planos Saúde	37.036.663,17	32.633.448,11
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	54.557.473,60	40.857.606,83
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	456.005,85	369.773,34
(+) Outros Recebimentos Operacionais	14.208.892,00	15.718.685,05
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(32.318.707,58)	(32.557.531,40)
(-) Pagamento de Pessoal	(10.596.750,70)	(9.983.959,95)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(832.232,13)	(1.110.200,78)
(-) Pagamento de Tributos	(63.794,17)	(37.294,53)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(115.400,00)	(50.600,00)
(-) Pagamento de Aluguel	(15.280,40)	(14.480,40)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(129.937,85)	(149.431,39)
(-) Aplicações Financeiras	(57.044.570,00)	(42.529.439,80)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(1.764.586,94)	(1.694.979,00)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	<u>3.377.774,85</u>	<u>1.451.596,08</u>
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar	(424.210,85)	(216.692,11)
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(540.401,00)	(519.798,45)
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	(59.430,00)	(89.993,18)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	<u>(1.024.041,85)</u>	<u>(826.483,74)</u>
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos	6.089.209,86	8.469.352,83
(+) Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento	3.535.665,55	266.614,00
(-) Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(99.777,98)	(437.909,58)
(-) Pagamento de Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(10.672.404,25)	(8.926.332,08)
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	(1.009.478,17)	-
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	<u>(2.156.784,99)</u>	<u>(628.274,83)</u>
Varição das das disponibilidade	<u>196.948,01</u>	<u>(3.162,49)</u>
Demonstração da variação do caixa:		
Saldo dispnível no fim do exercício	217.670,93	20.722,92
Saldo dispnível no início do exercício	20.722,92	23.884,22
	<u>196.948,01</u>	<u>(3.161,30)</u>

Monte Alto, 31 de dezembro de 2019

ROBERTO AFONSO COLATRELI - Provedor

LAERTE ANTONIO DE CARVALHO - Tesoureiro

ELIANA APARECIDA DE SIMONE - C.R.C ISP 196316/0-3