

SAUDE/PAS - MEDICINA E ODONTO

Porto Alegre - RS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO
 (Em Reais)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<u>ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>		
Recebimento de Planos de Saúde.	117.957.201,14	101.072.727,23
Resgate de Aplicações Financeiras	82.243.028,16	41.841.621,50
Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	1.129.870,41	501.843,35
Outros Recebimentos Operacionais	11.176.454,52	8.058.513,38
Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviços de Saúde	(92.987.408,27)	(90.353.726,32)
Pagamento de Comissões	(701.956,48)	-
Pagamento de Pessoal	(5.350.522,89)	(4.628.082,16)
Pagamento de Serviços de Terceiros	(2.633.204,75)	(2.739.143,41)
Pagamento de Tributos	(2.769.877,55)	(2.181.600,03)
Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(115.759,10)	(107.282,40)
Pagamento de Aluguel	(728.015,08)	(1.114.724,29)
Aplicações Financeira	(102.160.922,13)	(47.448.410,06)
Outros Pagamentos Operacionais	(2.368.221,83)	(2.701.004,52)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	<u>2.690.666,15</u>	<u>200.732,27</u>
<u>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</u>		
Recebimento de Venda de Imobilizado	-	580.000,00
Pagamento Aquisição Imobilizado - Outros	(58.751,72)	(49.566,35)
Outros Pagamentos Atividades de Investimento	(2.400,00)	(2.400,00)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	<u>(61.151,72)</u>	<u>528.033,65</u>
<u>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>		
Recebimento de Empréstimos e Financiamentos	-	15.778.174,09
Pagamento Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(2.625.145,95)	(16.514.981,79)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	<u>(2.625.145,95)</u>	<u>(736.807,70)</u>
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	<u>4.368,48</u>	<u>(8.041,78)</u>
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	<u>4.368,48</u>	<u>(8.041,78)</u>
CAIXA - Saldo Inicial	10.611,73	18.653,51
CAIXA - Saldo Final	14.980,21	10.611,73
Ativos Livres no Início do Período	6.388.902,26	3.625.684,26
Ativos Livres no Final do Período	15.551.395,94	6.388.902,26
Aumento nas Aplic. Financ. - RECURSOS LIVRES	<u>9.162.493,68</u>	<u>2.763.218,00</u>
Luiz Onofre Machado Meira Presidente		
Cícero Ferreira Souza Diretor Técnico Financeiro		
Lildete M. B. Baldissera Contadora CRC/RS 53.355		

"As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis"

PORTO ALEGRE: Rua Jerônimo Coelho, nº 212 - 2º andar - CEP 90010-240 - Fone: (51) 3092 4800

NOVO HAMBURGO: Rua Lima e Silva, 144 - Centro - CEP 93.510-030 / F: (51) 3065 3298

CAXIAS DO SUL: Rua Moreira César, 2654 - São Pelegrino - CEP 95.034-000 / Fone: (54) 3419 2499