

SAÚDE/PAS - MEDICINA E ODONTO

Porto Alegre - RS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO

(Em Reais)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<u>ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>		
Recebimento de Planos de Saúde.	130.529.104,93	117.957.201,14
Resgate de Aplicações Financeiras	81.952.666,63	82.243.028,16
Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	805.133,05	1.129.870,41
Outros Recebimentos Operacionais	8.042.122,95	11.176.454,52
Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviços de Saúde	(88.717.161,32)	(92.987.408,27)
Pagamento de Comissões	(952.892,51)	(701.956,48)
Pagamento de Pessoal e Honorários Diretoria	(5.341.180,16)	(5.350.522,89)
Pagamento de Serviços de Terceiros	(3.507.236,58)	(2.633.204,75)
Pagamento de Tributos	(1.851.406,23)	(2.769.877,55)
Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(347.841,55)	(115.759,10)
Pagamento de Aluguel	(121.938,56)	(728.015,08)
Aplicações Financeira	(118.202.521,91)	(102.160.922,13)
Outros Pagamentos Operacionais	(1.792.391,00)	(2.368.221,83)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	<u>494.457,74</u>	<u>2.690.666,15</u>
<u>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</u>		
Recebimento de Venda de Imobilizado	70.000,00	-
Pagamento Aquisição Imobilizado - Outros	(466.343,54)	(58.751,72)
Outros Pagamentos Atividades de Investimento	(90.506,48)	(2.400,00)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	<u>(486.850,02)</u>	<u>(61.151,72)</u>
<u>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>		
Recebimento de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Pagamento Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	-	(2.625.145,95)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	<u>-</u>	<u>(2.625.145,95)</u>
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	<u>7.607,72</u>	<u>4.368,48</u>
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	<u>7.607,72</u>	<u>4.368,48</u>
CAIXA - Saldo Inicial	14.980,21	10.611,73
CAIXA - Saldo Final	22.587,93	14.980,21
Ativos Livres no Início do Período	15.551.395,94	6.388.902,26
Ativos Livres no Final do Período	51.967.406,56	15.551.395,94
Aumento nas Aplic. Financ. - RECURSOS LIVRES	<u>36.416.010,62</u>	<u>9.162.493,68</u>

Luiz Onofre Machado Meira
Presidente

Moisés Luiz Foghi
Técnico Contábil
CRC: LRS-029722/O-0

Cícero Ferreira Souza
Diretor Técnico Financeiro

"As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis"