

## GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO LTDA.

CNPJ: 31.925.548/0001-76 ANS: 30922-2

(Expressos em Reais)



## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – DFC DIRETO - PARCIAL

Levantado em:	31/03/2019	31/12/2018	30/09/2018	30/06/2018	31/03/2018
Recebimentos de Plano Saúde	380.296.277,59	1.479.443.939,77	1.097.623.192,49	716.752.207,79	344.410.608,66
Resgate de Aplicações Financeiras	266.763.395,08	950.306.525,08	654.497.717,92	424.671.654,15	208.292.029,55
Outros Recebimentos Operacionais	170.851,11	12.206.006,81	1.408.613,79	1.402.786,81	1.318.671,05
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	-272.403.181,26	-1.061.439.145,19	-788.169.725,65	-516.539.010,14	-260.942.949,28
Pagamentos de Comissões	-12.100.269,28	-48.470.247,24	-36.133.920,94	-22.564.071,71	-10.817.961,93
Pagamentos de Pessoal	-10.178.191,02	-41.369.431,59	-28.558.210,62	-18.729.802,63	-8.900.517,33
Pagamentos de Serviços Terceiros	-2.317.161,89	-7.936.445,50	-5.880.194,29	-3.693.641,39	-1.795.490,15
Pagamentos de Tributos	-49.253.769,74	-157.857.773,47	-118.123.509,78	-78.670.009,37	-39.355.808,68
Pagamentos de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	-4.916.698,71	-9.743.745,88	-6.844.007,89	-4.634.328,86	-1.710.116,75
Pagamentos de Aluguel	-1.439.911,08	-4.414.531,06	-2.907.088,61	-1.684.040,00	-910.570,82
Pagamentos de Promoção/Publicidade	-5.515.279,39	-18.953.136,07	-14.458.401,05	-9.657.937,81	-4.606.717,87
Aplicações Financeiras	-264.820.584,83	-1.007.467.707,24	-730.711.237,17	-464.520.724,99	-222.249.039,53
Outros Pagamentos Operacionais	-8.485.634,83	-47.116.775,44	-25.164.799,63	-16.758.392,28	-8.129.966,33
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>15.799.841,75</b>	<b>37.187.532,98</b>	<b>-3.421.571,43</b>	<b>5.374.689,57</b>	<b>-5.397.829,41</b>
Recebimentos de Venda de Investimentos	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	465.000,00	1.411.416,71	1.035.000,00	690.000,00	345.000,00
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	-223.438,73	-3.846.287,27	-3.596.161,76	-2.710.582,67	-824.980,37
Pagamentos Relativos ao Ativo Intangível	-19.826,48	-113.442,98	-109.126,12	-103.243,31	0,00
Pagamentos de Aquisição de Participação em Outras Empresas	0,00	-99.000,00	0,00	0,00	0,00
Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	-4.645.000,00	-39.900.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimentos</b>	<b>-4.423.265,21</b>	<b>-42.448.313,54</b>	<b>-2.670.287,88</b>	<b>-2.123.825,98</b>	<b>-479.980,37</b>
Pagamento de Participação nos Resultados	-2.500.000,00	-902.034,24	0,00	0,00	0,00
<b>Caixa Líquido das Atividades de Financiamento</b>	<b>-2.500.000,00</b>	<b>-902.034,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</b>	<b>8.876.576,54</b>	<b>-6.162.814,80</b>	<b>-6.091.859,31</b>	<b>3.250.863,59</b>	<b>-5.877.809,78</b>
CAIXA - Saldo Inicial	531.239,53	6.694.054,33	6.694.054,33	6.694.054,33	6.694.054,33
CAIXA - Saldo Final	9.407.816,07	531.239,53	602.195,02	9.944.917,92	816.244,55
<b>Ativos Livres no Início do Período</b>	<b>177.444.838,76</b>	<b>134.810.844,70</b>	<b>134.810.844,70</b>	<b>134.810.844,70</b>	<b>134.810.844,70</b>
<b>Ativos Livres no Final do Período</b>	<b>185.769.502,87</b>	<b>177.444.838,76</b>	<b>198.276.817,68</b>	<b>175.285.770,63</b>	<b>151.769.261,64</b>
<b>AUMENTO OU DIMINUIÇÃO NAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES</b>	<b>8.324.664,11</b>	<b>42.633.994,06</b>	<b>63.465.972,98</b>	<b>40.474.925,93</b>	<b>16.958.416,94</b>

Edilson Magalhães de Abreu

Contador

CRC/RJ: 074.590/O