

## 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

	31/03/2020	31/12/2019	30/09/2019	30/06/2019	31/03/2019
Recebimentos de Plano Saúde	454.674.433,07	1.618.488.409,66	1.191.784.045,97	776.043.287,42	380.296.277,59
Resgate de Aplicações Financeiras	571.736.479,42	1.156.144.943,91	759.921.102,41	496.576.439,04	266.763.395,08
Outros Recebimentos Operacionais	8.405.199,84	33.479.365,34	774.500,18	693.757,32	170.851,11
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	-350.247.223,70	-1.222.292.450,91	-889.283.973,83	-564.105.897,24	-272.403.181,26
Pagamentos de Comissões	-13.323.222,27	-59.009.922,19	-41.296.293,24	-24.725.706,95	-12.100.269,28
Pagamentos de Pessoal	-10.744.123,56	-44.942.196,90	-31.016.144,22	-20.793.486,49	-10.178.191,02
Pagamentos de Serviços Terceiros	-3.618.070,53	-10.602.143,08	-7.779.067,77	-4.903.379,57	-2.317.161,89
Pagamentos de Tributos	-48.619.195,89	-173.757.049,67	-130.146.335,32	-92.765.434,68	-49.253.769,74
Pagamentos de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	-2.047.862,23	-13.156.224,98	-10.761.493,55	-8.112.043,39	-4.916.698,71
Pagamentos de Aluguel	-1.682.045,75	-6.058.160,07	-4.502.942,46	-2.994.465,38	-1.439.911,08
Pagamentos de Promoção/Publicidade	-5.869.882,38	-21.612.833,49	-16.530.654,05	-11.603.048,27	-5.515.279,39
Aplicações Financeiras	-599.000.884,66	-1.196.150.924,27	-778.942.429,40	-515.791.283,60	-264.820.584,83
Outros Pagamentos Operacionais	-8.901.628,22	-35.294.100,68	-26.242.532,50	-16.962.068,27	-8.485.634,83
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>-9.238.026,86</b>	<b>25.236.712,67</b>	<b>15.977.782,22</b>	<b>10.556.669,94</b>	<b>15.799.841,75</b>
Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	363.240,00	1.528.400,00	1.075.160,00	735.000,00	465.000,00
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	-72.423,75	-609.892,21	-490.133,13	-339.975,02	-223.438,73
Pagamentos Relativos ao Ativo Intangível	0,00	-19.826,48	-19.826,48	-19.826,48	-19.826,48
Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	0,00	-11.180.000,00	-10.730.000,00	-4.900.000,00	-4.645.000,00
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimentos</b>	<b>290.816,25</b>	<b>-10.281.318,69</b>	<b>-10.164.799,61</b>	<b>-4.524.801,50</b>	<b>-4.423.265,21</b>
Pagamento de Participação nos Resultados	0,00	-6.212.249,75	-6.212.249,75	-6.212.249,75	-2.500.000,00
<b>Caixa Líquido das Atividades de Financiamento</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.212.249,75</b>	<b>-6.212.249,75</b>	<b>-6.212.249,75</b>	<b>-2.500.000,00</b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</b>	<b>-8.947.210,61</b>	<b>8.743.144,23</b>	<b>-399.267,14</b>	<b>-180.381,31</b>	<b>8.876.576,54</b>
CAIXA - Saldo Inicial	9.274.383,76	531.239,53	531.239,53	531.239,53	531.239,53
CAIXA - Saldo Final	327.173,15	9.274.383,76	131.972,39	350.858,22	9.407.816,07
<b>Ativos Livres no Início do Período</b>	<b>217.343.305,55</b>	<b>177.444.838,76</b>	<b>177.444.838,76</b>	<b>177.444.838,76</b>	<b>177.444.838,76</b>
<b>Ativos Livres no Final do Período</b>	<b>225.935.157,33</b>	<b>217.343.305,55</b>	<b>226.683.293,89</b>	<b>206.741.864,39</b>	<b>185.769.502,87</b>
<b>AUMENTO OU DIMINUIÇÃO NAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES</b>	<b>8.591.851,78</b>	<b>39.898.466,79</b>	<b>49.238.455,13</b>	<b>29.297.025,63</b>	<b>8.324.664,11</b>

Edilson Magalhães de Abreu

Contador

CRC/RJ: 074.590/O