

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

Elaborada em:	31/03/2021	31/12/2020	30/09/2020	30/06/2020	31/03/2020
Recebimentos de Plano Saúde	486.089.487,56	1.845.381.633,71	1.373.266.456,49	905.008.085,18	454.674.433,07
Resgate de Aplicações Financeiras	507.602.277,15	1.781.755.375,30	1.458.252.121,43	934.473.137,66	571.736.479,42
Outros Recebimentos Operacionais	69.373,73	9.874.596,71	8.757.229,49	8.737.588,41	8.405.199,84
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	-356.392.900,71	-1.364.658.617,08	-1.001.970.870,83	-700.676.634,99	-350.247.223,70
Pagamentos de Comissões	-18.480.718,59	-65.593.611,80	-44.912.591,50	-27.775.734,53	-13.323.222,27
Pagamentos de Pessoal	-11.395.396,10	-48.559.688,09	-33.698.107,57	-21.515.805,38	-10.744.123,56
Pagamentos de Serviços Terceiros	-3.047.223,87	-15.626.524,94	-11.583.303,08	-7.396.020,67	-3.618.070,53
Pagamentos de Tributos	-36.325.970,94	-199.893.580,44	-153.203.987,44	-98.731.142,86	-48.619.195,89
Pagamentos de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	-2.439.135,62	-8.910.608,91	-6.182.289,75	-3.889.798,48	-2.047.862,23
Pagamentos de Aluguel	-698.234,54	-6.462.366,89	-5.015.625,97	-3.394.726,83	-1.682.045,75
Pagamentos de Promoção/Publicidade	-3.506.706,11	-20.194.925,03	-16.233.467,59	-10.950.099,37	-5.869.882,38
Aplicações Financeiras	-524.848.131,16	-1.837.573.156,62	-1.502.549.117,64	-953.085.978,75	-599.000.884,66
Outros Pagamentos Operacionais	-8.434.091,44	-39.663.138,36	-29.224.338,05	-21.047.760,40	-8.901.628,22
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	28.192.629,36	29.875.387,56	35.702.107,99	-244.891,01	-9.238.026,86
Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	374.320,00	1.441.876,56	1.089.716,56	726.476,56	363.240,00
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	-164.812,74	-42.559.388,31	-341.355,94	-168.504,42	-72.423,75
Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	0,00	-9.310.000,00	-8.610.000,00	-127.500,00	0,00
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	209.507,26	-50.427.511,75	-7.861.639,38	430.472,14	290.816,25
Recebimento Empréstimos/Financiamentos	0,00	42.934.968,52	42.934.968,52	934.968,52	0,00
Pagamento de Juros - Empréstimos / Financiamentos / Leasing	-321.526,53	-225.363,06	0,00	0,00	0,00
Pagamentos de Amortização/Juros/Encargos de Emp./Financ./Leasing	-3.500.000,01	-3.268.301,87	-934.968,52	-934.968,52	0,00
Pagamento de Participação nos Resultados	-15.000.000,00	-28.003.009,16	-28.003.009,16	0,00	0,00
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	-18.821.526,54	11.438.294,43	13.996.990,84	0,00	0,00
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	9.580.610,08	-9.113.829,76	41.837.459,45	185.581,13	-8.947.210,61
CAIXA - Saldo Inicial	160.554,00	9.274.383,76	9.274.383,76	9.274.383,76	9.274.383,76
CAIXA - Saldo Final	9.741.164,08	160.554,00	51.111.843,21	9.459.964,89	327.173,15
Ativos Livres no Início do Período	260.282.502,60	217.343.305,55	217.343.305,55	217.343.305,55	217.343.305,55
Ativos Livres no Final do Período	268.724.406,91	260.282.502,60	298.423.380,69	226.836.544,62	225.935.157,33
AUMENTO OU DIMINUIÇÃO NAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	8.441.904,31	42.939.197,05	81.080.075,14	9.493.239,07	8.591.851,78

Edilson Magalhães de Abreu

Contador

CRC/RJ: 074.590/O