

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – DFC DIRETO - PARCIAL

Elaborada em:	30/06/2020	31/03/2020	31/12/2019	30/09/2019	30/06/2019
Recebimentos de Plano Saúde	905.008.085,18	454.674.433,07	1.618.488.409,66	1.191.784.045,97	776.043.287,42
Resgate de Aplicações Financeiras	934.473.137,66	571.736.479,42	1.156.144.943,91	759.921.102,41	496.576.439,04
Outros Recebimentos Operacionais	8.737.588,41	8.405.199,84	33.479.365,34	774.500,18	693.757,32
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	-700.676.634,99	-350.247.223,70	-1.222.292.450,91	-889.283.973,83	-564.105.897,24
Pagamentos de Comissões	-27.775.734,53	-13.323.222,27	-59.009.922,19	-41.296.293,24	-24.725.706,95
Pagamentos de Pessoal	-21.515.805,38	-10.744.123,56	-44.942.196,90	-31.016.144,22	-20.793.486,49
Pagamentos de Serviços Terceiros	-7.396.020,67	-3.618.070,53	-10.602.143,08	-7.779.067,77	-4.903.379,57
Pagamentos de Tributos	-98.731.142,86	-48.619.195,89	-173.757.049,67	-130.146.335,32	-92.765.434,68
Pagamentos de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	-3.889.798,48	-2.047.862,23	-13.156.224,98	-10.761.493,55	-8.112.043,39
Pagamentos de Aluguel	-3.394.726,83	-1.682.045,75	-6.058.160,07	-4.502.942,46	-2.994.465,38
Pagamentos de Promoção/Publicidade	-10.950.099,37	-5.869.882,38	-21.612.833,49	-16.530.654,05	-11.603.048,27
Aplicações Financeiras	-953.085.978,75	-599.000.884,66	-1.196.150.924,27	-778.942.429,40	-515.791.283,60
Outros Pagamentos Operacionais	-21.047.760,40	-8.901.628,22	-35.294.100,68	-26.242.532,50	-16.962.068,27
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	-244.891,01	-9.238.026,86	25.236.712,67	15.977.782,22	10.556.669,94
Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	726.476,56	363.240,00	1.528.400,00	1.075.160,00	735.000,00
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	-168.504,42	-72.423,75	-609.892,21	-490.133,13	-339.975,02
Pagamentos Relativos ao Ativo Intangível	0,00	0,00	-19.826,48	-19.826,48	-19.826,48
Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	-127.500,00	0,00	-11.180.000,00	-10.730.000,00	-4.900.000,00
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	430.472,14	290.816,25	-10.281.318,69	-10.164.799,61	-4.524.801,50
Recebimento Empréstimos/Financiamentos	934.968,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamentos de Amortização/Juros/Encargos de Emp./Financ./Leasing	-934.968,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Participação nos Resultados	0,00	0,00	-6.212.249,75	-6.212.249,75	-6.212.249,75
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	0,00	0,00	-6.212.249,75	-6.212.249,75	-6.212.249,75
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	185.581,13	-8.947.210,61	8.743.144,23	-399.267,14	-180.381,31
CAIXA - Saldo Inicial	9.274.383,76	9.274.383,76	531.239,53	531.239,53	531.239,53
CAIXA - Saldo Final	9.459.964,89	327.173,15	9.274.383,76	131.972,39	350.858,22
Ativos Livres no Início do Período	217.343.305,55	217.343.305,55	177.444.838,76	177.444.838,76	177.444.838,76
Ativos Livres no Final do Período	226.836.544,62	225.935.157,33	217.343.305,55	226.683.293,89	206.741.864,39
AUMENTO OU DIMINUIÇÃO NAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	9.493.239,07	8.591.851,78	39.898.466,79	49.238.455,13	29.297.025,63

* Valores acumulados dentro do exercício social

Edilson Magalhães de Abreu
 Contador
 CRC/RJ: 074.590/O