

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – DFC DIRETO - PARCIAL

| Elaborada em: | 30/09/18 | 30/06/18 | 31/03/18 | 31/12/17 | 30/09/17 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Recebimentos de Plano Saúde | 1.097.623.192,49 | 716.752.207,79 | 344.410.608,66 | 1.121.286.455,28 | 793.389.932,92 |
| Resgate de Aplicações Financeiras | 654.497.717,92 | 424.671.654,15 | 208.292.029,55 | 648.809.628,43 | 294.741.482,68 |
| Outros Recebimentos Operacionais | 1.408.613,79 | 1.402.786,81 | 1.318.671,05 | 29.383.809,98 | 1.363.984,11 |
| Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde | -788.169.725,65 | -516.539.010,14 | -260.942.949,28 | -791.718.958,47 | -552.861.147,91 |
| Pagamentos de Comissões | -36.133.920,94 | -22.564.071,71 | -10.817.961,93 | -46.548.127,78 | -34.449.861,27 |
| Pagamentos de Pessoal | -28.558.210,62 | -18.729.802,63 | -8.900.517,33 | -33.665.946,70 | -22.921.861,06 |
| Pagamentos de Serviços Terceiros | -5.880.194,29 | -3.693.641,39 | -1.795.490,15 | -7.596.882,21 | -5.639.899,89 |
| Pagamentos de Tributos | -118.123.509,78 | -78.670.009,37 | -39.355.808,68 | -127.485.536,95 | -87.813.058,37 |
| Pagamentos de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias) | -6.844.007,89 | -4.634.328,86 | -1.710.116,75 | -11.431.693,69 | -9.156.197,38 |
| Pagamentos de Aluguel | -2.907.088,61 | -1.684.040,00 | -910.570,82 | -2.622.943,89 | -1.907.663,86 |
| Pagamentos de Promoção/Publicidade | -14.458.401,05 | -9.657.937,81 | -4.606.717,87 | -15.971.907,17 | -12.104.101,18 |
| Aplicações Financeiras | -730.711.237,17 | -464.520.724,99 | -222.249.039,53 | -704.101.617,77 | -339.485.760,02 |
| Outros Pagamentos Operacionais | -25.164.799,63 | -16.758.392,28 | -8.129.966,33 | -50.954.515,61 | -22.435.309,98 |
| Caixa Líquido das Atividades Operacionais | -3.421.571,43 | 5.374.689,57 | -5.397.829,41 | 7.381.763,45 | 720.538,79 |
| Outros Recebimentos das Atividades de Investimento | 1.035.000,00 | 690.000,00 | 345.000,00 | 1.380.000,00 | 1.035.000,00 |
| Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros | -3.596.161,76 | -2.710.582,67 | -824.980,37 | -1.977.924,54 | -988.524,77 |
| Pagamentos Relativos ao Ativo Intangível | -109.126,12 | -103.243,31 | 0,00 | -54.497,76 | -27.248,88 |
| Outros Pagamentos das Atividade de Investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -350.000,00 | -350.000,00 |
| Caixa Líquido das Atividades de Investimentos | -2.670.287,88 | -2.123.825,98 | -479.980,37 | -1.002.422,30 | -330.773,65 |
| VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA | -6.091.859,31 | 3.250.863,59 | -5.877.809,78 | 6.379.341,15 | 389.765,14 |
| CAIXA - Saldo Inicial | 6.694.054,33 | 6.694.054,33 | 6.694.054,33 | 314.713,18 | 314.713,18 |
| CAIXA - Saldo Final | 602.195,02 | 9.944.917,92 | 816.244,55 | 6.694.054,33 | 704.478,32 |
| Ativos Livres no Início do Período | 134.810.844,70 | 134.810.844,70 | 134.810.844,70 | -56.229.577,59 | 91.404.021,61 |
| Ativos Livres no Final do Período | 198.276.817,68 | 175.285.770,63 | 151.769.261,64 | -56.589.884,16 | 109.690.575,36 |
| AUMENTO OU DIMINUIÇÃO NAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LI | 63.465.972,98 | 40.474.925,93 | 16.958.416,94 | 43.406.823,09 | 18.286.553,75 |

Edilson Magalhães de Abreu

Contador

CRC/RJ: 074.590/O