

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – DFC DIRETO - PARCIAL

Levantado em:	30/09/2019	30/06/2019	31/03/2019	31/12/2018	30/09/2018
Recebimentos de Plano Saúde	1.191.784.045,97	776.043.287,42	380.296.277,59	1.479.443.939,77	1.097.623.192,49
Resgate de Aplicações Financeiras	759.921.102,41	496.576.439,04	266.763.395,08	950.306.525,08	654.497.717,92
Outros Recebimentos Operacionais	774.500,18	693.757,32	170.851,11	12.206.006,81	1.408.613,79
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	-889.283.973,83	-564.105.897,24	-272.403.181,26	-1.061.439.145,19	-788.169.725,65
Pagamentos de Comissões	-41.296.293,24	-24.725.706,95	-12.100.269,28	-48.470.247,24	-36.133.920,94
Pagamentos de Pessoal	-31.016.144,22	-20.793.486,49	-10.178.191,02	-41.369.431,59	-28.558.210,62
Pagamentos de Serviços Terceiros	-7.779.067,77	-4.903.379,57	-2.317.161,89	-7.936.445,50	-5.880.194,29
Pagamentos de Tributos	-130.146.335,32	-92.765.434,68	-49.253.769,74	-157.857.773,47	-118.123.509,78
Pagamentos de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	-10.761.493,55	-8.112.043,39	-4.916.698,71	-9.743.745,88	-6.844.007,89
Pagamentos de Aluguel	-4.502.942,46	-2.994.465,38	-1.439.911,08	-4.414.531,06	-2.907.088,61
Pagamentos de Promoção/Publicidade	-16.530.654,05	-11.603.048,27	-5.515.279,39	-18.953.136,07	-14.458.401,05
Aplicações Financeiras	-778.942.429,40	-515.791.283,60	-264.820.584,83	-1.007.467.707,24	-730.711.237,17
Outros Pagamentos Operacionais	-26.242.532,50	-16.962.068,27	-8.485.634,83	-47.116.775,44	-25.164.799,63
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	15.977.782,22	10.556.669,94	15.799.841,75	37.187.532,98	-3.421.571,43
Recebimentos de Venda de Investimentos	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00
Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	1.075.160,00	735.000,00	465.000,00	1.411.416,71	1.035.000,00
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	-490.133,13	-339.975,02	-223.438,73	-3.846.287,27	-3.596.161,76
Pagamentos Relativos ao Ativo Intangível	-19.826,48	-19.826,48	-19.826,48	-113.442,98	-109.126,12
Pagamentos de Aquisição de Participação em Outras Empresas	0,00	0,00	0,00	-99.000,00	0,00
Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	-10.730.000,00	-4.900.000,00	-4.645.000,00	-39.900.000,00	0,00
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	-10.164.799,61	-4.524.801,50	-4.423.265,21	-42.448.313,54	-2.670.287,88
Pagamento de Participação nos Resultados	-6.212.249,75	-6.212.249,75	-2.500.000,00	-902.034,24	0,00
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	-6.212.249,75	-6.212.249,75	-2.500.000,00	-902.034,24	0,00
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	-399.267,14	-180.381,31	8.876.576,54	-6.162.814,80	-6.091.859,31
CAIXA - Saldo Inicial	531.239,53	531.239,53	531.239,53	6.694.054,33	6.694.054,33
CAIXA - Saldo Final	131.972,39	350.858,22	9.407.816,07	531.239,53	602.195,02
Ativos Livres no Início do Período	177.444.838,76	177.444.838,76	177.444.838,76	134.810.844,70	134.810.844,70
Ativos Livres no Final do Período	226.683.293,89	206.741.864,39	185.769.502,87	177.444.838,76	198.276.817,68
AUMENTO OU DIMINUIÇÃO NAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	49.238.455,13	29.297.025,63	8.324.664,11	42.633.994,06	63.465.972,98

* Valores acumulados dentro do exercício social

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