

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – DFC DIRETO - PARCIAL

Elaborada em:	30/09/2020	30/06/2020	31/03/2020	31/12/2019	30/09/2019
Recebimentos de Plano Saúde	1.373.266.456,49	905.008.085,18	454.674.433,07	1.618.488.409,66	1.191.784.045,97
Resgate de Aplicações Financeiras	1.458.252.121,43	934.473.137,66	571.736.479,42	1.156.144.943,91	759.921.102,41
Outros Recebimentos Operacionais	8.757.229,49	8.737.588,41	8.405.199,84	33.479.365,34	774.500,18
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	-1.001.970.870,83	-700.676.634,99	-350.247.223,70	-1.222.292.450,91	-889.283.973,83
Pagamentos de Comissões	-44.912.591,50	-27.775.734,53	-13.323.222,27	-59.009.922,19	-41.296.293,24
Pagamentos de Pessoal	-33.698.107,57	-21.515.805,38	-10.744.123,56	-44.942.196,90	-31.016.144,22
Pagamentos de Serviços Terceiros	-11.583.303,08	-7.396.020,67	-3.618.070,53	-10.602.143,08	-7.779.067,77
Pagamentos de Tributos	-153.203.987,44	-98.731.142,86	-48.619.195,89	-173.757.049,67	-130.146.335,32
Pagamentos de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	-6.182.289,75	-3.889.798,48	-2.047.862,23	-13.156.224,98	-10.761.493,55
Pagamentos de Aluguel	-5.015.625,97	-3.394.726,83	-1.682.045,75	-6.058.160,07	-4.502.942,46
Pagamentos de Promoção/Publicidade	-16.233.467,59	-10.950.099,37	-5.869.882,38	-21.612.833,49	-16.530.654,05
Aplicações Financeiras	-1.502.549.117,64	-953.085.978,75	-599.000.884,66	-1.196.150.924,27	-778.942.429,40
Outros Pagamentos Operacionais	-29.224.338,05	-21.047.760,40	-8.901.628,22	-35.294.100,68	-26.242.532,50
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>35.702.107,99</b>	<b>-244.891,01</b>	<b>-9.238.026,86</b>	<b>25.236.712,67</b>	<b>15.977.782,22</b>
Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	1.089.716,56	726.476,56	363.240,00	1.528.400,00	1.075.160,00
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	-341.355,94	-168.504,42	-72.423,75	-609.892,21	-490.133,13
Pagamentos Relativos ao Ativo Intangível	0,00	0,00	0,00	-19.826,48	-19.826,48
Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	-8.610.000,00	-127.500,00	0,00	-11.180.000,00	-10.730.000,00
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimentos</b>	<b>-7.861.639,38</b>	<b>430.472,14</b>	<b>290.816,25</b>	<b>-10.281.318,69</b>	<b>-10.164.799,61</b>
Recebimento Empréstimos/Financiamentos	42.934.968,52	934.968,52	0,00	0,00	0,00
Pagamentos de Amortização/Juros/Encargos de Emp./Financ./Leasing	-934.968,52	-934.968,52	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Participação nos Resultados	-28.003.009,16	0,00	0,00	-6.212.249,75	-6.212.249,75
<b>Caixa Líquido das Atividades de Financiamento</b>	<b>13.996.990,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.212.249,75</b>	<b>-6.212.249,75</b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</b>	<b>41.837.459,45</b>	<b>185.581,13</b>	<b>-8.947.210,61</b>	<b>8.743.144,23</b>	<b>-399.267,14</b>
CAIXA - Saldo Inicial	9.274.383,76	9.274.383,76	9.274.383,76	531.239,53	531.239,53
CAIXA - Saldo Final	51.111.843,21	9.459.964,89	327.173,15	9.274.383,76	131.972,39
<b>Ativos Livres no Início do Período</b>	<b>217.343.305,55</b>	<b>217.343.305,55</b>	<b>217.343.305,55</b>	<b>177.444.838,76</b>	<b>177.444.838,76</b>
<b>Ativos Livres no Final do Período</b>	<b>298.423.380,69</b>	<b>226.836.544,62</b>	<b>225.935.157,33</b>	<b>217.343.305,55</b>	<b>226.683.293,89</b>
<b>AUMENTO OU DIMINUIÇÃO NAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES</b>	<b>81.080.075,14</b>	<b>9.493.239,07</b>	<b>8.591.851,78</b>	<b>39.898.466,79</b>	<b>49.238.455,13</b>

\* Valores acumulados dentro do exercício social

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