

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – DFC DIRETO - PARCIAL

Elaborada em:	31/12/2018	30/09/2018	30/06/2018	31/03/2018
Recebimentos de Plano Saúde	1.479.443.939,77	1.097.623.192,49	716.752.207,79	344.410.608,66
Resgate de Aplicações Financeiras	950.306.525,08	654.497.717,92	424.671.654,15	208.292.029,55
Outros Recebimentos Operacionais	12.206.006,81	1.408.613,79	1.402.786,81	1.318.671,05
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	-1.061.439.145,19	-788.169.725,65	-516.539.010,14	-260.942.949,28
Pagamentos de Comissões	-48.470.247,24	-36.133.920,94	-22.564.071,71	-10.817.961,93
Pagamentos de Pessoal	-41.369.431,59	-28.558.210,62	-18.729.802,63	-8.900.517,33
Pagamentos de Serviços Terceiros	-7.936.445,50	-5.880.194,29	-3.693.641,39	-1.795.490,15
Pagamentos de Tributos	-157.857.773,47	-118.123.509,78	-78.670.009,37	-39.355.808,68
Pagamentos de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	-9.743.745,88	-6.844.007,89	-4.634.328,86	-1.710.116,75
Pagamentos de Aluguel	-4.414.531,06	-2.907.088,61	-1.684.040,00	-910.570,82
Pagamentos de Promoção/Publicidade	-18.953.136,07	-14.458.401,05	-9.657.937,81	-4.606.717,87
Aplicações Financeiras	-1.007.467.707,24	-730.711.237,17	-464.520.724,99	-222.249.039,53
Outros Pagamentos Operacionais	-47.116.775,44	-25.164.799,63	-16.758.392,28	-8.129.966,33
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	37.187.532,98	-3.421.571,43	5.374.689,57	-5.397.829,41
Recebimentos de Venda de Investimentos	99.000,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	1.411.416,71	1.035.000,00	690.000,00	345.000,00
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	-3.846.287,27	-3.596.161,76	-2.710.582,67	-824.980,37
Pagamentos Relativos ao Ativo Intangível	-113.442,98	-109.126,12	-103.243,31	0,00
Pagamentos de Aquisição de Participação em Outras Empresas	-99.000,00	0,00	0,00	0,00
Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	-39.900.000,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	-42.448.313,54	-2.670.287,88	-2.123.825,98	-479.980,37
Pagamento de Participação nos Resultados	-902.034,24	0,00	0,00	0,00
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	-902.034,24	0,00	0,00	0,00
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	-6.162.814,80	-6.091.859,31	3.250.863,59	-5.877.809,78
CAIXA - Saldo Inicial	6.694.054,33	6.694.054,33	6.694.054,33	6.694.054,33
CAIXA - Saldo Final	531.239,53	602.195,02	9.944.917,92	816.244,55
Ativos Livres no Início do Período	134.810.844,70	134.810.844,70	134.810.844,70	134.810.844,70
Ativos Livres no Final do Período	177.444.838,76	198.276.817,68	175.285.770,63	151.769.261,64
AUMENTO OU DIMINUIÇÃO NAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	42.633.994,06	63.465.972,98	40.474.925,93	16.958.416,94

Edilson Magalhães de Abreu

Contador

CRC/RJ: 074.590/O