

DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31.12.2019
MÉTODO INDIRETO PARA CONCILIAÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

ATIVIDADES OPERACIONAIS:	R\$
Superávit (déficit) do período	5.358.076
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas Atividades Operacionais:	
Depreciação e amortização	490.978
Encargos Financeiro de empréstimos	399.260
Redução (aumento) do ativo	
Aplicações financeiras	(6.426.313)
Créditos de operações com planos de assistência à saúde	(9.401.442)
Créditos de operações não relacionadas com planos de saúde	-
Despesas diferidas	-
Créditos tributários e previdenciários	(4)
Bens e títulos a receber	1.116.277
Despesas antecipadas	(4.679)
Realizável a longo prazo	(417.513)
Aumento (redução) do passivo	
Provisões técnicas de operações de assistência a saúde	5.118.511
Débitos de operações de assistência à saúde	(1.575.556)
Débitos com operações de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde	(10.067)
Provisões	(38.987)
Tributos e encargos sociais a recolher	(342.397)
Débitos diversos	(120.147)
Passivo não circulante	(1.257.732)
Geração (Utilização) de caixa proveniente das atividades operacionais	(7.111.735)