

<b>DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC</b>			
Descrição		2020	2019
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Recebimentos de Plano Saúde (+)		4.644.167,37	4.715.930,63
Resgate de Aplicações Financeiras (+)		2.511.569,74	2.388.564,77
Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras (+)		6.254,43	25.056,50
Outros Recebimentos Operacionais (+)		1,02	452,20
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (-)		1.588.231,16	2.079.267,23
Pagamentos de Comissões (-)		179.047,35	261.855,80
Pagamentos de Pessoal (-)		776.485,30	879.990,90
Pagamentos de Pró-Labore (-)		32.040,00	38.671,20
Pagamentos de Serviços Terceiros (-)		903.422,31	584.974,17
Pagamentos de Tributos (-)		359.416,55	430.145,82
Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias) (-)		0,00	0,00
Pagamentos de Aluguel (-)		71.000,00	65.227,20
Aplicações Financeiras (-)		29.450,84	2.568.204,35
Pagamentos de Promoção/Publicidade (-)		2.961.575,49	33.061,74
Outros Pagamentos Operacionais (-)		465.484,29	139.657,81
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>		<b>-204.160,73</b>	<b>48.947,88</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado - Hospitalar (+)			
Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado - Outros (+)			
Recebimentos de Venda de Investimentos (+)			
Recebimentos de Dividendos (+)			
Outros Recebimentos das Atividades de Investimento (+)			
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar (-)			
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-)		4.728,00	10.700,00
Pagamentos Relativos ao Ativo Intangível (-)			
Pagamentos de Aquisição de Participação em Outras Empresas (-)			
Outros Pagamentos das Atividade de Investimento (-)			
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimento</b>		<b>-4.728,00</b>	<b>-10.700,00</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
Integralização Capital em Dinheiro (+)			1.851,92
Recebimento Empréstimos/Financiamentos (+)		267.150,00	
Títulos Descontados (+)			
Outros Recebimentos das Atividades de Financiamento (+)			
Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing (-)		9.398,96	11.254,74
Pagamentos de Amortização de Empréstimos/Financiamentos/Leasing (-)		49.208,64	41.573,76
Pagamento de Participação nos Resultados (-)			
<b>Caixa Líquido das Atividades de Financiamento</b>		<b>208.542,40</b>	<b>-50.976,58</b>
<b>VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>		<b>-346,33</b>	<b>-12.728,70</b>
<b>CAIXA - SALDO INICIAL (Conta caixa + conta banco)</b>		<b>10.198,69</b>	<b>22.927,39</b>
<b>CAIXA - SALDO FINAL (Conta caixa + conta banco)</b>		<b>9.852,36</b>	<b>10.198,69</b>
		<b>-346,33</b>	<b>-12.728,70</b>
<b>Ativos Livres no Início do Período (*)</b>		<b>492.355,14</b>	<b>301.692,99</b>
<b>Ativos Livres no Final do Período (*)</b>		<b>681.845,12</b>	<b>492.355,14</b>
<b>Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. – RECURSOS LIVRES</b>		<b>189.489,98</b>	<b>190.662,15</b>

\* As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Financeiras

**OBSERVAÇÃO:** Em conformidade com o CPC - 03 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, deverá constar em notas explicativas a conciliação entre o lucro líquido e o fluxo de caixa líquido das atividades operacionais. Fundamentação: CPC 03 - Item 22.

(\*) Refere-se ao saldo das contas 'Caixa' e 'Bancos Conta Depósito', mais o montante de aplicações financeiras não garantidoras das provisões técnicas e/ou vinculadas a garantias judiciais, isso é, aplicações sem cláusula restritiva de resgate.