

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Em milhares de Reais)

	Nota	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<u>ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>			
(+) Recebimento de Planos de Saúde		4.360.992	4.383.599
(+) Resgate de Aplicações Financeiras		3.507.027	3.266.936
(+) Outros Recebimentos Operacionais		22.463	20.515
(-) Pagamento a Fornecedores / Prestadores de Serviços de Saúde		(3.243.822)	(3.783.942)
(-) Pagamento de Pessoal		(160.617)	(147.833)
(-) Pagamento de Serviços de Terceiros		(30.432)	(51.245)
(-) Pagamento de Tributos		(184.371)	(206.601)
(-) Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)		(54.488)	(74.251)
(-) Pagamento de Aluguel		(7.681)	(8.629)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade		(700)	(6.350)
(-) Aplicações Financeiras		(4.155.472)	(3.347.178)
(-) Outros Pagamentos Operacionais		(48.223)	(41.349)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	15	<u>4.676</u>	<u>3.672</u>
<u>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</u>			
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado - Outros		19	48
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros		(4.368)	(3.878)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos		<u>(4.349)</u>	<u>(3.830)</u>
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA		<u>327</u>	<u>(158)</u>
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA		<u>327</u>	<u>(158)</u>
CAIXA - Saldo Inicial		31	189
CAIXA - Saldo Final		358	31
Ativos Livres no Início do Período		31	189
Ativos Livres no Final do Período		358	31
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. – RECURSOS LIVRES		<u>327</u>	<u>(158)</u>
<p>RICARDO MARQUES FIGUEIREDO Diretor-Presidente CPF: 849.675.958-04</p> <p>CLÁUDIO LOPES BARBOSA Diretor Financeiro CPF: 722.602.894-87</p> <p>ANTONIO DA PAZ CARNEIRO Gerente de Contabilidade CRC: 10.279 / DF</p> <p>TAMSIN MARIELLE BONIFÁCIO Atuária MIBA: 1480 MTE/RJ</p>			