

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO
DOS EXERCÍCIOS FINIDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(Em R\$ Mil)

	2018	2017
ATIVIDADE OPERACIONAIS		
Recebimento de Plano Saúde	4.205.436	3.876.347
Resgate de Aplicações Financeiras	2.814.511	3.609.497
Outros Recebimentos Operacionais	6.153	167.478
Pagamentos a Fornecedores / Prestadores de Serviço de Saúde	(3.741.028)	(3.318.857)
Pagamentos de Pessoal	(151.189)	(131.139)
Pagamentos de Serviços terceiros	(69.473)	(89.068)
Pagamentos de Tributos	(205.848)	(192.511)
Pagamentos de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(42.718)	(97.963)
Pagamentos de aluguel	(8.081)	(7.530)
Pagamentos de Promoção/Publicidade	(9.416)	(4.317)
Aplicações Financeiras	(2.754.382)	(3.702.293)
Outros Pagamentos Operacionais	(42.043)	(98.275)
Caixa líquido das atividades operacionais	1.922	11.369
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Recebimento de venda de ativo imobilizado	21	13
Pagamentos de aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	(1.777)	(5.952)
Pagamentos Relativo ao Ativo Intangível	-	(5.513)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(1.756)	(11.452)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA		
	166	(83)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA		
Caixa - Saldo Inicial	23	106
Caixa - Saldo Final	189	23
Ativos Livres no Início do Exercício		
Ativos Livres no Final do Exercício	23	106
Aumento/(Diminuição) nas Aplíc. Financ. - RECURSOS LIVRES	189	23
	166	(83)

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

RENATO ALVES CUNHA

Diretor Executivo Interino
CPF: 307.152.818-36

ANTONIO DA PAZ CARNEIRO

Gerente de Contabilidade
CRC: 10.279 / DF

NATHALINO DA SILVA GAMA BRITO

Diretor Financeiro
CPF: 056.969.842-15

ADILSON MORAES DA COSTA

Auditor - MTERJ 1.032
CPF: 006.820.597-06