



GEAP – AUTOGESTÃO EM SAÚDE

Brasília - DF

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

(EM R\$ Mil)

	Nota	2019	2018
ATIVIDADE OPERACIONAIS			
Recebimento de Plano Saúde		4.383.599	4.205.436
Resgate de Aplicações Financeiras		3.266.936	2.814.511
Outros Recebimentos Operacionais		20.515	6.153
Pagamentos a Fornecedores / Prestadores de Serviço de Saúde		(3.783.942)	(3.741.028)
Pagamentos de Pessoal		(147.833)	(151.189)
Pagamentos de Serviços terceiros		(51.245)	(69.473)
Pagamentos de Tributos		(206.601)	(205.848)
Pagamentos de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)		(74.251)	(42.718)
Pagamentos de aluguel		(8.629)	(8.081)
Pagamentos de Promoção/Publicidade		(6.350)	(9.416)
Aplicações Financeiras		(3.347.178)	(2.754.382)
Outros Pagamentos Operacionais		(41.349)	(42.043)
Caixa líquido das atividades operacionais	15	3.672	1.922
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Recebimento de venda de ativo imobilizado		48	21
Pagamentos de aquisição de Ativo Imobilizado - Outros		(3.878)	(1.777)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos		(3.830)	(1.756)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA		(158)	166
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA		(158)	166
Caixa - Saldo Inicial		189	23
Caixa - Saldo Final		31	189
Ativos Livres no Início do Exercício		189	23
Ativos Livres no Final do Exercício		31	189
(Diminuição)/Aumento nas Aplic. Financ. - RECURSOS LIVRES		(158)	166


RICARDO MARQUES FIGUEIREDO

Diretor - Presidente
CPF: 849.675.958-04


ANTONIO DA PAZ CARNEIRO

Gerente de Contabilidade
CRC: 10.279 / DF


CLAUDIO LOPES BARBOSA

Diretor Financeiro
CPF: 722.602.894-87


ADILSON MORAES DA COSTA

Atuário
MIBA: 1.032