

ANS 40826-3

Atividades Operacionais	2018	2017
(+) Recebimentos de Plano de Saúde	7.942.212,72	7.185.952,59
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	1.092.302,29	731.048,87
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	257.072,58	414.358,74
(+) Outros recebimentos operacionais	48,64	889,03
(-) Pagamentos a fornecedores/prestadores serviço saúde	(7.730.027,62)	(6.311.438,03)
(-) Pagamentos de comissões	-	-
(-) Pagamentos de pessoal	(192.062,23)	(213.304,81)
(-) Pagamento de pró-labore	-	-
(-) Pagamentos de serviços de terceiros	(383.255,08)	(307.589,56)
(-) Pagamentos de tributos	(267.452,30)	(250.265,71)
(-) Pagamentos de Processos Judiciais (cíveis, trab. tributários)	(5.500,00)	(427,00)
(-) Pagamentos de aluguel	-	-
(-) Pagamentos de promoção/publicidade	-	-
(-) Aplicações Financeiras	(487.110,67)	(983.173,54)
(-) Outros pagamentos operacionais	(211.960,87)	(247.176,10)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais:	14.267,46	18.874,48
Atividades de Investimentos	-	-
(+) Recebimento de venda de ativo imobilizado - hospitalar	-	-
(+) Recebimento de venda de ativo imobilizado - Outros	-	-
(+) Recebimento de venda de investimento	-	-
(+) Recebimento de dividendos	-	-
(+) Outros recebimentos de atividades de investimento	-	-
(-) Pagamentos de aquisição de ativo imobilizado - hospitalar	-	-
(-) Pagamentos de aquisição de ativo imobilizado - outros	(6.831,75)	(14.788,80)
(-) Pagamentos relativos ao ativo Intangível	-	-
(-) Pagamentos de aquisição participação outras empresas	-	-
(-) Outros pagamentos de atividades de investimento	-	-
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos:	(6.831,75)	(14.788,80)
Atividades de Financiamento	-	-
(+) Integralização capital em dinheiro	-	-
(+) Recebimentos de empréstimos/financiamentos	-	-
(+) Títulos descontados	-	-
(+) Outros recebimentos das atividades de financiamento	-	-
(-) Pagamentos de juros e encargos de empréstimos/financiamentos	-	-
(-) Pagamentos de amortização de empréstimos/financiamentos	-	-
(-) Pagamento de Participação nos Resultados	-	-
(-) Outros pagamentos das atividades de financiamento	-	-
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento:	-	-
Variação Líquida do caixa	7.435,71	4.085,68
Saldo Início do período	48.792,47	44.706,79
Saldo final do período	56.228,18	48.792,47
Variação do Disponível	7.435,71	4.085,68

Ativos Livres no Início do Período	4.051.527,24	3.385.043,83
Ativos Livres no Final do Período	3.521.744,91	4.051.527,24
Aumento/ Diminuição nas Aplic. Financeiras - Recursos Livres	(529.782,33)	666.483,41

Reconhecemos a exatidão do Balanço encerrado em 31 de dezembro de 2018 e 2017

assina no original

Celso Augusto Lucio
Diretor Presidente

assina no original

Jose Eduardo Baldin
Diretor Financeiro

assina no original

Lídia Gaspari Amorim
Contadora