

ANS 40826-3

Atividades Operacionais	2019	2018
(+) Recebimentos de Plano de Saúde	8.422.093,63	7.942.212,72
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	513.429,86	1.092.302,29
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	239.197,90	257.072,58
(+) Outros recebimentos operacionais	3.995,89	48,64
(-) Pagamentos a fornecedores/prestadores serviço saúde	(7.855.452,14)	(7.730.027,62)
(-) Pagamentos de comissões	-	-
(-) Pagamentos de pessoal	(195.588,23)	(192.062,23)
(-) Pagamento de pró-labore	-	-
(-) Pagamentos de serviços de terceiros	(391.954,82)	(383.255,08)
(-) Pagamentos de tributos	(277.862,71)	(267.452,30)
(-) Pagamentos de Processos Judiciais (cíveis, trab. tributários)	(1.500,00)	(5.500,00)
(-) Pagamentos de aluguel	-	-
(-) Pagamentos de promoção/publicidade	-	-
(-) Aplicações Financeiras	(285.000,00)	(487.110,67)
(-) Outros pagamentos operacionais	(183.691,03)	(211.960,87)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais:	(12.331,65)	14.267,46
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	(2.098,00)	(6.831,75)
(-) Pagamentos relativos ao ativo Intangível	-	-
(-) Pagamentos de aquisição participação outras empresas	-	-
(-) Outros pagamentos de atividades de investimento	-	-
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos:	(2.098,00)	(6.831,75)
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	-14.429,65	7.435,71
Saldo Início do período	56.228,18	48.792,47
Saldo final do período	41.798,53	56.228,18
Variação do Disponível	-14.429,65	7.435,71

Ativos Livres no Início do Período	3.521.744,91	4.051.527,24
Ativos Livres no Final do Período	2.358.369,34	3.521.744,91
Aumento/ Diminuição nas Aplic. Financeiras - Recursos Livres	(1.163.375,57)	(529.782,33)

Reconhecemos a exatidão do Balanço encerrado em 31 de dezembro de 2019 e 2018

assina no original

Presidente: Celso Augusto Lucio

assina no original

Diretor Financeiro: Jose Eduardo Baldin

assina no original

Contadora: Lídia Gaspari Amorim