

ATIVIDADES OPERACIONAIS:	2019	2018
<b>Superávit (déficit) do período</b>	<b>-293.427,82</b>	<b>-756.844,91</b>
<b>Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:</b>		
Depreciação e amortização	14.400,31	15.270,19
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
<b>Redução (aumento) do ativo</b>	<b>23.335,47</b>	<b>424.518,39</b>
Aplicações financeiras	47.818,56	532.307,66
Créditos de operações com planos de assistência à saúde	22.442,19	-17.684,07
Créditos de operações não relacionadas com planos de saúde	0,00	0,00
Bens e títulos a receber	899,20	13.193,98
Despesas antecipadas	-17,80	37,04
Realizável a longo prazo	-47.806,68	-103.336,22
<b>Aumento (redução) do passivo</b>	<b>253.564,70</b>	<b>316.053,60</b>
Provisões técnicas de operações de assistência a saúde	249.688,42	325.507,78
Débitos de operações de assistência à saúde	-25,56	1.031,12
Débitos com oper. de assist. à saúde não relac. com planos de saúde	0,00	0,00
Tributos e encargos sociais a recolher	8.592,17	-1.496,11
Débitos diversos	-4.690,33	-8.989,19
Passivo não circulante	0,00	0,00
<b>Caixa Líquido das atividades operacionais</b>	<b>-2.127,34</b>	<b>-1.002,73</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:</b>		
Aumento de ativos imobilizados	-12.302,31	8.438,44
Aumento de ativos intangíveis	0,00	0,00
Aumentos de investimentos não circulantes	0,00	0,00
<b>Caixa Líquido das atividades de investimentos</b>	<b>-12.302,31</b>	<b>8.438,44</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>
Aumento (diminuição) de empréstimos	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00
Distribuição de lucros	0,00	0,00
Aumento de capital	0,00	0,00
Adiantamento para aumento de capital	0,00	0,00
<b>Caixa Líquido das atividades de financiamentos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes</b>	<b>-14.429,65</b>	<b>7.435,71</b>
Caixa e equivalentes no Início do Período	56.228,18	48.792,47
Caixa e equivalentes no Fim do Período	41.798,53	56.228,18
<b>Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes</b>	<b>-14.429,65</b>	<b>7.435,71</b>

assina no original

Presidente: Celso Augusto Lucio

assina no original

Diretor Financeiro: Jose Eduardo Baldin

assina no original

Contadora: Lídia Gaspari Amorim