

ATIVIDADES OPERACIONAIS:	2020	2019
Superávit (déficit) do período	1.202.965,42	-293.427,82
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:		
Depreciação e amortização	12.914,25	14.400,31
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
Redução (aumento) do ativo	-1.067.109,71	23.335,47
Aplicações financeiras	-1.965.248,34	47.818,56
Créditos de operações com planos de assistência à saúde	-7.961,53	22.442,19
Créditos de operações não relacionadas com planos de saúde	0,00	0,00
Bens e títulos a receber	1.710,18	899,20
Despesas antecipadas	-22,19	-17,80
Realizável a longo prazo	904.412,17	-47.806,68
Aumento (redução) do passivo	-172.670,82	253.564,70
Provisões técnicas de operações de assistência a saúde	-189.555,27	249.688,42
Débitos de operações de assistência à saúde	133,09	-25,56
Débitos com oper. de assist. à saúde não relac. com planos de saúde	0,00	0,00
Tributos e encargos sociais a recolher	8.022,57	8.592,17
Débitos diversos	8.728,79	-4.690,33
Passivo não circulante	0,00	0,00
Caixa Líquido das atividades operacionais	-23.900,86	-2.127,34
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:		
Aumento de ativos imobilizados	-8.347,28	-12.302,31
Aumento de ativos intangíveis	0,00	0,00
Aumentos de investimentos não circulantes	0,00	0,00
Caixa Líquido das atividades de investimentos	-8.347,28	-12.302,31
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:	Valor	Valor
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
Caixa Líquido das atividades de financiamentos	0,00	0,00
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	-32.248,14	-14.429,65
Caixa e equivalentes no Início do Período	41.798,53	56.228,18
Caixa e equivalentes no Fim do Período	9.550,39	41.798,53
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	-32.248,14	-14.429,65

Presidente: Celso Augusto Lucio

Diretor Financeiro: Jose Eduardo Baldin

Contadora: Lídia Gaspari Amorim

Documento assinado no original