

Demonstrações dos Fluxos de Caixa – Método Direto
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019:

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Direto	2020	2019
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Descrição	TOTAL	TOTAL
Recebimentos de Plano Saúde (+)	83.176.378,61	81.395.097,00
Resgate de Aplicações Financeiras (+)	37.817.405,74	26.744.966,00
Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras (+)	-	-
Outros Recebimentos Operacionais (+)	2.972.250,93	411.821,00
Pagamentos a Fornecedores/Prestad. de Serv. de Saúde (-)	(64.616.180,64)	(61.820.122,00)
Pagamentos de Comissões (-)	(1.104.245,57)	(543.465,00)
Pagamentos de Pessoal (-)	(366.809,73)	(269.505,00)
Pagamentos de Pró-Labore (-)	-	-
Pagamentos de Serviços Terceiros (-)	(6.619.919,19)	(3.646.898,00)
Pagamento de Tributos (-)	(2.444.693,41)	(1.818.481,00)
Pagamentos de Ações Judiciais (-) (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	-	-
Pagamentos de Aluguel (-)	(273.920,52)	(232.797,00)
Pagamentos de Promoção/Publicidade (-)	(433.036,49)	(441.021,00)
Aplicações Financeiras (-)	(38.162.208,13)	(30.753.242,00)
Outros Pagamentos Operacionais (-)	(9.849.670,43)	(10.385.649,00)
Caixa líquido usado nas atividades operacionais	95.351,17	(1.359.296,00)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Descrição	TOTAL	TOTAL
Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado - Hospitalar (+)	-	-
Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado - Outros (+)	-	-
Recebimentos de Venda de Investimentos (+)	-	-
Recebimentos de Dividendos (+)	-	-
Outros Recebimentos das Atividades de Investimento (+)	600,00	-
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar (-)	-	-
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-)	(48.678,02)	(682.964,00)
Pagamentos Relativos ao Ativo Intangível (-)	-	(94.948,00)
Pagamentos de Aquisição de Particip. em Outras Empresas (-)	-	-
Outros Pagamentos das Atividades de Investimento (-)	-	-
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	(48.078,02)	(777.912,00)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Descrição		TOTAL
Integralização Capital em Dinheiro (+)	-	-
Recebimento Empréstimos/Financiamentos (+)	-	-
Pagamentos de Juros e Enc.s/ Emprést/Financiam/Leasing (-)	-	-
Pagamentos de Amortização de Empr./Financiam/Leasing (-)	-	-
Pagamento de Participação nos Resultados (-)	-	-
Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento (-)	-	-
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento	-	-
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	47.273,15	(2.137.208,00)
Caixa - Saldo inicial	2.155.626,87	4.292.835,00
Caixa - Saldo final	2.202.900,02	2.155.626,87
Ativos Livres no Início do Período (*)	7.573.242,45	13.289.046,19
Ativos Livres no Final do Período (*)	8.076.225,74	7.573.242,45
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. - RECURSOS LIVRES	502.983,29	(5.715.803,74)

AMAURI ELIAS CALIL
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 549.365.608-63

JULIO CESAR BACHI JARDIM
CONTADOR
CRC 1SP165217/O-0