

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC

Descrição	2018	2017
Recebimentos de Plano Saúde (+)	3.326.056,11	2.344.263,97
Resgate de Aplicações Financeiras (+)		
Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras (+)	11.943,23	9.192,68
Outros Recebimentos Operacionais (+)	250.680,42	-
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (-)	1.275.499,27	429.697,22
Pagamentos de Comissões (-)		-
Pagamentos de Pessoal (-)	36.542,78	23.151,83
Pagamentos de Pró-Labore (-)		36.000,00
Pagamentos de Serviços Terceiros (-)		32.789,42
Pagamentos de Tributos (-)	702.821,27	439.113,00
Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias) (-)	12.255,35	17.108,37
Pagamentos de Aluguel (-)	6.854,35	32.771,80
Pagamentos de Promoção/Publicidade (-)		-
Aplicações Financeiras (-)		
Outros Pagamentos Operacionais (-)	998.347,95	51.654,79
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	556.358,79	1.291.170,22
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 (+)		-
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar (-)		-
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-)		(621.601,69)
Pagamentos Relativos ao Ativo Intangível (-)		-
Pagamentos de Aquisição de Participação em Outras Empresas (-)		-
Outros Pagamentos das Atividade de Investimento (-)	7.208,86	(386.835,92)
Caixa Líquido das Atividades de Investimento	(7.208,86)	(1.008.437,61)
Integralização Capital em Dinheiro (+)		
Recebimento Empréstimos/Financiamentos (+)	363.541,23	-
Títulos Descontados (+)		-
Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras (+)		-
Resgate de Aplicações Financeiras (+)		-
Outros Recebimentos das Atividades de Financiamento (+)		-
Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing (-)	3.706,14	-
Pagamentos de Amortização de Empréstimos/Financiamentos/Leasing (-)		
Pagamento de Participação nos Resultados (-)		
Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento (-)	346.033,33	297.242,94
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	13.801,76	(297.242,94)
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	562.951,69	(14.510,33)
CAIXA - SALDO INICIAL (Conta caixa + conta banco)	95.029,26	109.539,59
CAIXA - SALDO FINAL (Conta caixa + conta banco)	657.980,95	95.029,26
Ativos Livres no Início do Período (*)	91.642,62	106.233,07
Ativos Livres no Final do Período (*)	608.274,52	91.642,62
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. – RECURSOS LIVRES	516.631,90	(14.590,45)

São Paulo, 31 de dezembro de 2018.

Adijara Rossi
Tec.Contabil
CRC 1SP224895/O-2

Representante: Carlos Porto Braga
Tec.Contabil CPF: 075.839.708-90