

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC**  
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

Em R\$

DESCRIÇÃO	2018	2017 Reclassificado
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Recebimento de Planos de Saúde	189.076.350,30	179.281.864,61
Resgate de Aplicações Financeiras	151.235.000,00	157.899.820,42
Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	179.226,01	169.671,25
Outros Recebimentos Operacionais	44.179.234,22	44.178.496,25
Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviços de Saúde	(155.575.384,30)	(147.029.493,24)
Pagamento de Pessoal	(13.359.568,31)	(13.232.997,92)
Pagamento de Serviços Terceiros	(4.258.871,03)	(3.847.600,60)
Pagamento de Tributos	(9.747.988,55)	(10.370.701,22)
Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(447.579,90)	(319.730,82)
Pagamento de Aluguel	(801.746,12)	(756.311,35)
Aplicações Financeiras	(175.951.442,20)	(180.860.473,06)
Outros Pagamentos Operacionais	(34.913.324,45)	(34.452.719,36)
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>(10.386.094,33)</b>	<b>(9.340.175,04)</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Recebimento de Dividendos	91.407,15	6.386,12
Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	11.320.868,96	9.592.562,28
Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	(1.004.562,84)	(91.049,96)
Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado - Outros	360,00	-
Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	83.900,00	-
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimentos</b>	<b>10.491.973,27</b>	<b>9.507.898,44</b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</b>	<b>(61.921,06)</b>	<b>167.723,40</b>
Caixa - Saldo Inicial	247.443,00	79.719,60
Caixa - Saldo Final	185.521,94	247.443,00
Ativos Livres no início do Período	391.767.017,56	337.697.165,72
Ativos Livres no Final do Período	451.665.447,69	391.767.017,56
Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras - Recursos Livres	59.898.430,13	54.069.851,84

As Notas Explicativas são parte Integrante das Demonstrações Contábeis

Fernando Zingano  
Diretor Presidente

Saulo Campos dos Santos Junior  
Diretor de Operações

Roberto Noal Monteiro  
Diretor Financeiro e Administrativo

Décio Everaldo Braga  
Contador CRC-RS 46.763/O-0