

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – DFC EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

	31/12/2018	31/12/2017
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	R\$ 4.224.617,39	R\$ 3.523.863,61
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	R\$ 1.208.350,36	R\$ 764.121,35
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	R\$ 15.131,69	R\$ 16.111,07
(+) Outros Recebimentos Operacionais	R\$ 389.800,07	R\$ 299.587,49
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	R\$ (2.419.692,68)	R\$ (1.833.614,49)
(-) Pagamento de Comissões	R\$ (190.199,42)	R\$ (151.127,03)
(-) Pagamento de Pessoal	R\$ (229.434,76)	R\$ (194.849,73)
(-) Pagamento de Pró-Labore	R\$ (120.305,14)	R\$ (114.849,52)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	R\$ (200.079,33)	R\$ (175.336,52)
(-) Pagamento de Tributos	R\$ (1.074.262,47)	R\$ (856.459,18)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	R\$ (9.047,84)	R\$ -
(-) Pagamento de Aluguel	R\$ (22.260,00)	R\$ -
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	R\$ (65.717,29)	R\$ (71.383,33)
(-) Aplicações Financeiras	R\$ (1.195.000,00)	R\$ (640.000,00)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	R\$ (462.609,68)	R\$ (397.856,95)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	R\$ (150.709,10)	R\$ 168.206,77
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Recebimento de Venda de Investimentos	R\$ -	R\$ 684,95
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	R\$ 509,15	R\$ -
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	R\$ -	R\$ (4.678,00)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	R\$ 509,15	R\$ (3.993,05)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	R\$ -	R\$ -
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos	R\$ -	R\$ 509,35
(-) Pagamento de Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	R\$ -	R\$ (509,35)
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	R\$ (19.901,62)	R\$ (3.832,01)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	R\$ (19.901,62)	R\$ (3.832,01)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	R\$ (170.101,57)	R\$ 160.381,71
CAIXA – Saldo Inicial	R\$ 196.089,19	R\$ 35.707,48
CAIXA - Saldo Final	R\$ 25.987,62	R\$ 196.089,19
Ativos Livres no Início do Período	R\$ 503.189,04	R\$ 438.790,60
Ativos Livres no Final do Período	R\$ 349.815,19	R\$ 503.189,04
Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras – RECURSOS LIVRES	R\$ (153.373,85)	R\$ 64.398,44

Adriano Bastos Barbosa
Diretor Presidente
CPF 620.719.477-20

Enoque Alves de Souza Pinto
CRC ES 015047/O-3
CPF: 087.255.207-17
Contador