

## DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA DO PLANO DE SAÚDE PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018

(Valores expressos em milhares de reais)

		<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<u>Nota</u>		
Recebimento de Planos de Saúde		295.423	277.920
Resgate de Aplicações Financeiras	4	5.557.474	11.849.711
Outros Recebimentos Operacionais		42	411
Pagamento a Fornecedores / Prestadores de Serviços de Saúde		(246.270)	(249.132)
Pagamento de Tributos		(16.736)	(11.676)
Aplicações Financeiras	4	(5.556.322)	(11.835.073)
Outros Pagamentos Operacionais		(33.619)	(32.147)
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</b>		<b>(8)</b>	<b>14</b>
CAIXA - Saldo Inicial		30	16
CAIXA - Saldo Final		22	30
<b>ATIVOS LIVRES NO INÍCIO DO PERÍODO</b>		<b>192.227</b>	<b>175.194</b>
<b>ATIVOS LIVRES NO FINAL DO PERÍODO</b>		<b>212.737</b>	<b>192.227</b>
<b>Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. – RECURSOS LIVRES</b>		<b>20.510</b>	<b>17.033</b>

Este documento foi assinado digitalmente por Marcos Domakoski, Otto Armin Doetzer, Jose Carlos Lakoski e Joao Maria Da Silva De Lima. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 36ED-29BF-9EB9-7F2F.

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.