



DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA DO PLANO DE SAÚDE PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019

(Valores expressos em milhares de reais)

		<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
ATIVIDADES OPERACIONAIS	<i>Nota</i>		
(+) Recebimento de Planos de Saúde		302.906	295.423
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	4	7.821.262	5.557.474
(+) Outros Recebimentos Operacionais		1	42
(-) Pagamento a Fornecedores / Prestadores de Serviços de Saúde		(241.421)	(246.270)
(-) Pagamento de Tributos		(12.527)	(16.736)
(-) Aplicações Financeiras	4	(7.833.684)	(5.556.322)
(-) Outros Pagamentos Operacionais		(36.294)	(33.619)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais		<u>243</u>	<u>(8)</u>
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar		(222)	-
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível		(36)	-
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos		<u>(258)</u>	<u>-</u>
VARIAÇÃO DE CAIXA LÍQUIDO E EQUIVALENTES DE CAIXA		<u>(15)</u>	<u>(8)</u>
CAIXA - Saldo Inicial		22	30
CAIXA - Saldo Final		7	22
ATIVOS LIVRES NO INÍCIO DO PERÍODO		212.737	192.227
ATIVOS LIVRES NO FINAL DO PERÍODO		248.008	212.737
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. – RECURSOS LIVRES		<u>35.271</u>	<u>20.510</u>

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