



**DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017**
(Valores expressos em milhares de reais)

		<u>31/12/2018</u>	<u>31/12/2017</u>
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Recebimento de Planos de Saúde	<u>Nota</u>	277.920	255.054
Resgate de Aplicações Financeiras	4	11.849.711	8.459.678
Outros Recebimentos Operacionais		411	12
Pagamento a Fornecedores / Prestadores de Serviços de Saúde		(249.132)	(219.255)
Pagamento de Tributos		(11.676)	(11.490)
Aplicações Financeiras	4	(11.835.073)	(8.451.687)
Outros Pagamentos Operacionais		(32.147)	(32.327)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais		<u>14</u>	<u>(15)</u>
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado		-	(11)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos		<u>-</u>	<u>(11)</u>
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA		<u>14</u>	<u>(26)</u>
CAIXA - Saldo Inicial		16	42
CAIXA - Saldo Final		30	16
ATIVOS LIVRES NO INÍCIO DO PERÍODO		175.194	165.104
ATIVOS LIVRES NO FINAL DO PERÍODO		192.227	175.194
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. – RECURSOS LIVRES		<u>17.033</u>	<u>10.090</u>

**DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017**
(Valores expressos em milhares de reais)

Discriminação	Patrimônio Social
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	<u>162.051</u>
Superávit do Exercício	6.706
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	<u>168.757</u>
Superávit do Exercício	4.234
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	<u>172.991</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.