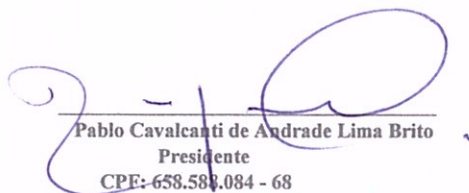


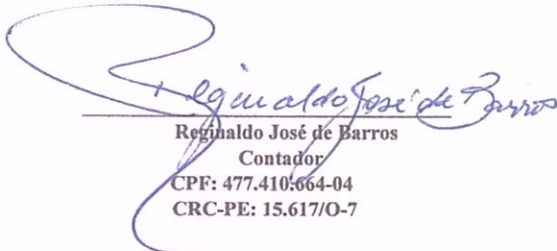
Recife - PE

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO
 DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
 (Em Reais)**

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<u>ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>		
Recebimento de Planos de Saúde	49.979.774,13	50.125.371,13
Resgate de Aplicações Financeiras	29.670.719,07	47.746.655,74
Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	1.621.821,99	1.186.173,27
Outros Recebimentos Operacionais	4.443.683,16	3.880.253,56
Pagamento a Fornecedores / Prestadores de Serviços de Saúde	(41.626.100,83)	(38.768.660,82)
Pagamento de Pessoal	(1.343.781,07)	(1.317.683,09)
Pagamento de Serviços de Terceiros	(2.642.314,59)	(1.361.114,52)
Pagamento de Tributos	(3.055.339,81)	(2.913.009,08)
Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(62.342,80)	(20.347,57)
Aplicações Financeiras	(36.191.612,92)	(57.238.676,39)
Outros Pagamentos Operacionais	<u>(969.120,57)</u>	<u>(1.362.882,41)</u>
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	<u>(174.614,24)</u>	<u>(43.920,18)</u>
<u>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</u>		
Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	270.044,53	170.471,22
Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar	(5.250,00)	
Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	(39.128,35)	(37.311,78)
Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas	<u>(1.200,00)</u>	<u>(1.200,00)</u>
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	<u>224.466,18</u>	<u>131.959,44</u>
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>49.851,94</u>	<u>88.039,26</u>
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>49.851,94</u>	<u>88.039,26</u>
CAIXA - Saldo Inicial	119.235,91	31.196,65
CAIXA - Saldo Final	169.087,85	119.235,91
Ativos Livres no Início do Período	19.635.244,86	14.298.197,77
Ativos Livres no Final do Período	<u>25.708.654,60</u>	<u>19.635.244,86</u>
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. – RECURSOS LIVRES	<u>6.073.409,74</u>	<u>5.337.047,09</u>



Pablo Cavalcanti de Andrade Lima Brito
 Presidente
 CPE: 658.584.084 - 68



Reginaldo José de Barros
 Contador
 CPF: 477.410.664-04
 CRC-PE: 15.617/O-7

"As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis"