



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC

	31/12/2019	31/12/2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	R\$ 13.482,02	R\$ 44.882,38
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	R\$ 242.317,47	R\$ 1.225.533,70
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	R\$ 177,13	R\$ 209,02
(+) Outros Recebimentos Operacionais	R\$ 1.300.523,74	R\$ 2.409.633,79
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	R\$ (157.755,28)	R\$ (1.026.064,46)
(-) Pagamento de Pessoal	R\$ (96.812,93)	R\$ (217.742,75)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	R\$ (419.787,20)	R\$ (421.126,15)
(-) Pagamento de Tributos	R\$ (59.285,49)	R\$ (171.697,55)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	R\$ -	R\$ (7.671,51)
(-) Aplicações Financeiras	R\$ (150.000,00)	R\$ (781.157,67)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	R\$ (659.906,85)	R\$ (372.607,05)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	R\$ 12.952,61	R\$ 682.191,75
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	511,89	R\$ 387,44
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	R\$ (550,00)	R\$ -
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	R\$ (38,11)	R\$ 387,44
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(-) Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	R\$ (52.337,84)	R\$ (92.307,81)
(-) Pagamento de Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	R\$ (282.412,55)	R\$ (267.778,35)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	R\$ (334.750,39)	R\$ (360.086,16)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	R\$ (321.835,89)	R\$ 322.493,03
CAIXA – Saldo Inicial	R\$ 324.278,56	R\$ 1.785,53
CAIXA - Saldo Final	R\$ 2.442,67	R\$ 324.278,56
Ativos Livres no Início do Período	R\$ -	R\$ -
Ativos Livres no Final do Período	R\$ -	R\$ -
Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras – RECURSOS LIVRES	R\$ -	R\$ -