

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

	Nota	<u>2019</u>	<u>2018</u> (Reclassificado)
<b><u>ATIVIDADES OPERACIONAIS</u></b>			
(+) Recebimento de Planos de Saúde		44.419.321,69	35.589.479,76
(+) Resgate de Aplicações Financeiras		53.938.871,95	39.022.316,20
(+) Outros Recebimentos Operacionais		13.319.544,03	11.282.111,75
Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviços			
(-) de Saúde		(37.449.759,72)	(24.040.325,16)
(-) Pagamento de Comissões		-	(185,94)
(-) Pagamento de Pessoal		(11.232.335,11)	(13.772.069,93)
(-) Pagamento de Pró-Labore		(10.619,48)	(10.188,72)
(-) Pagamento de Serviços de Terceiros		(2.289.794,19)	(3.771.591,56)
(-) Pagamento de Tributos		(3.386.625,52)	(3.230.270,77)
Pagamento de Contingências			
(-) (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)		(20.486,29)	(29.535,95)
(-) Pagamento de Aluguel		(308.000,89)	(270.434,06)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade		(195.624,36)	(34.467,00)
(-) Aplicações Financeiras		(54.825.255,03)	(38.037.006,25)
(-) Outros Pagamentos Operacionais		<u>(1.009.501,68)</u>	<u>(925.065,52)</u>
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>13</b>	<b><u>949.735,40</u></b>	<b><u>1.772.766,85</u></b>
<b><u>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</u></b>			
Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado -			
(+) Outros		19.500,00	-
Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado -			
(-) Outros		(13.195,20)	(8.234,36)
(-) Outros Pagamentos das Atividades de Investimento		<u>(43.878,96)</u>	<u>(214.970,04)</u>
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimentos</b>		<b><u>(37.574,16)</u></b>	<b><u>(223.204,40)</u></b>
<b><u>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u></b>			
(-) Pagamento de Participação nos Resultados		<u>(1.489.500,00)</u>	<u>(993.000,00)</u>
<b>Caixa Líquido das Atividades de Financiamento</b>		<b><u>(1.489.500,00)</u></b>	<b><u>(993.000,00)</u></b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</b>		<b><u>(577.338,76)</u></b>	<b><u>556.562,45</u></b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</b>		<b><u>(577.338,76)</u></b>	<b><u>556.562,45</u></b>
CAIXA - Saldo Inicial		582.768,66	26.206,21
CAIXA - Saldo Final		5.429,90	582.768,66
<b>Ativos Livres no Início do Período</b>		<b>582.768,66</b>	<b>26.206,21</b>

<b>Ativos Livres no Final do Período</b>	<b><u>5.429,90</u></b>	<b><u>582.768,66</u></b>
<b>Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. -</b>		
<b>RECURSOS LIVRES</b>	<b><u>(577.338,76)</u></b>	<b><u>556.562,45</u></b>

Divinópolis, 02 de março de 2020

---

Juarez Guimarães do Amaral  
Presidente

---

Marcelino Henrique Queiroz Botelho  
Contador – CRC-MG 067.669-01 - CPF: 601.967.006-63