

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2020

V. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC
 Método Direto

	2020	2019
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	266.167.949,92	248.914.930,10
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	1.425.899,31	1.912.584,85
(+) Outros Recebimentos Operacionais	14.368.240,66	23.992.587,10
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(179.831.463,76)	(195.858.244,37)
(-) Pagamento de Comissões	(1.478.108,38)	(865.369,32)
(-) Pagamento de Pessoal	(43.242.772,42)	(41.774.241,33)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(2.202.929,32)	(2.152.779,67)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(8.670.329,18)	(6.305.320,32)
(-) Pagamento de Tributos	(17.351.841,00)	(10.270.844,89)
(-) Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(74.165,19)	(600.000,00)
(-) Pagamento de Aluguel	(1.502.151,48)	(1.726.016,56)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(596.609,32)	(1.046.580,08)
(-) Aplicações Financeiras	(7.406.136,69)	(428.179,38)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(11.748.906,14)	(6.111.341,25)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	7.856.677,01	7.681.184,88
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Hospitalar	1.000,00	18.000,00
(+) Recebimento de Dividendos	-	1.129.464,30
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar	(1.712.812,66)	(9.068.120,75)
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(584.564,84)	(1.119.269,15)
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	(163.574,11)	(420.488,83)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(2.459.951,61)	(9.460.414,43)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	2.511.957,40	2.556.117,23
(+) Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento	-	8.416,12
(-) Pagamento de Juros – Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(41.007,74)	(100.855,79)
(-) Pagamento de Amortização – Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(308.966,73)	(365.906,21)
(-) Pagamento de Participação nos Resultados	(7.062.564,19)	-
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	(419.800,52)	(262.370,04)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(5.320.381,78)	1.835.401,31
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	76.343,62	56.171,76
CAIXA – Saldo Inicial	587.769,16	531.597,40
CAIXA - Saldo Final	664.112,78	587.769,16
Ativos Livres no Início do Período (a)	13.044.116,47	14.801.067,69
Ativos Livres no Final do Período (a)	20.255.109,46	13.044.116,47
AUMENTO/(DIMINIÇÃO) DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	7.210.992,99	(1.756.951,22)

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2020

V. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC
 Método Direto

DEMONSTRATIVO DA RECONCILIAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO COM O CAIXA LÍQUIDO OBTIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	2020	2019
Resultado Líquido	13.492.065,00	2.448.428,83
Ajustes ao Resultado		
(+) Depreciação no ano	2.852.426,45	2.594.775,73
(+) Baixas de Imobilizado e Intangível	964.017,22	3.157.276,30
(+) Amortização no ano	581.745,54	722.012,01
(+) Despesas Financeiras sobre empréstimos	41.007,74	100.855,79
(+) Despesas Financeiras de Juros sobre capital próprio	778.679,34	-
(-) Resultado de investimentos	(1.398.029,15)	(1.380.831,67)
(-) Aumento nos investimentos (sobras e dividendos recebidos)	(1.000,00)	(1.147.464,30)
(=) Resultado Ajustado	17.310.912,14	6.495.052,69
Ajustes das Variações dos Saldos das Contas de Ativo e Passivo Operacional		
Ativo		
(-) Aumento ou (+) Redução das Aplicações financeiras	(7.406.136,69)	(428.179,38)
(-) Aumento ou (+) Redução dos Créditos de Operações com Planos	(4.031.465,22)	(2.065.210,36)
(-) Aumento ou (+) Redução dos Créditos de Operações Não Relacionados a Planos	(465.962,89)	(507.379,63)
(-) Aumento ou (+) Redução de Créditos Tributários e Previdenciários	950.865,95	(413.569,44)
(-) Aumento ou (+) Redução de Bens e títulos a receber	(2.263.594,51)	1.525.615,61
(-) Aumento ou (+) Redução de Despesas Antecipadas	(114.876,94)	18.563,59
(-) Aumento ou (+) Redução de Conta Corrente com Cooperados	(38.546,61)	(5.870,31)
(-) Aumento ou (+) Redução de Outras Valores e Bens	(1.787.213,43)	(2.106.223,60)
Passivo		
(+) Aumento ou (-) Redução das Provisões Técnicas	3.241.734,78	3.412.105,06
(+) Aumento ou (-) Redução dos Débitos de Operações de Assistência a Saúde	(995.358,82)	(18.125,24)
(+) Aumento ou (-) Redução dos Débitos de Operações Assist. à Saúde Não Relacio	153.619,00	101.825,67
(+) Aumento ou (-) Redução das Provisões	-	(13.666,68)
(+) Aumento ou (-) Redução dos Tributos e Contribuições a Recolher	(462.919,50)	2.617.949,90
(+) Aumento ou (-) Redução do Conta-Corrente de Cooperados	257.638,13	90.591,96
(+) Aumento ou (-) Redução do Débitos Diversos	2.463.349,04	583.472,34
(+) Aumento ou (-) Redução das Contingências	1.044.632,58	(1.605.767,30)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	7.856.677,01	7.681.184,88



Dr. Eduardo Bacila de Souza
 Diretor Presidente
 CPF: 004.967.399-80



Dr. Rafael Francisco dos Santos
 Diretor Administrativo
 CPF: 791.544.689-49



Dr. Anderson Ghirotti Brega
 Diretor Financeiro
 CPF: 11.012.378-60



Michelle Chiarello de O. Pontes
 Contadora
 CPF: 042.317.779-69
 CRC: PR 062.146/O-1