


**DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31.12.2020**  
**MÉTODO INDIRETO PARA CONCILIAÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS:</b>	<b>R\$</b>
<b>Superávit (déficit) do período</b>	<b>23.314.373,77</b>
<b>Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas Atividades Operacionais:</b>	
Depreciação e amortização	1.043.571,88
Encargos Financeiro de empréstimos	360.620,92
<b>Redução (aumento) do ativo</b>	
Aplicações financeiras	(12.813.123,27)
Créditos de operações com planos de assistência à saúde	2.937.466,58
Créditos de operações não relacionadas com planos de saúde	
Despesas diferidas	
Créditos tributários e previdenciários	955.890,31
Bens e títulos a receber	(2.216.823,57)
Despesas antecipadas	(2.288,24)
Realizável a longo prazo	(753.242,60)
<b>Aumento (redução) do passivo</b>	
Provisões técnicas de operações de assistência a saúde	(727.390,02)
Débitos de operações de assistência à saúde	315.528,28
Débitos com operações de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde	5.076,92
Provisões	
Tributos e encargos sociais a recolher	343.921,50
Débitos diversos	1.238.273,97
Passivo não circulante	(1.479.073,77)
<b>Geração (Utilização) de caixa proveniente das atividades operacionais</b>	<b>12.522.782,66</b>

  
 Camilla Lourenço  
 Contadora  
 CRC 159254/RS-3

  
 Paulo César Amadeu  
 Diretor Financeiro

  
 Ivã Molina  
 Diretor Presidente  
 3.288.407-2