

HB SAÚDE S/A
C.N.P.J 02.668.512/0001-56
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(EM REAIS)

	31/12/2020	31/12/2019
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	323.274.263,07	303.253.053,65
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	198.075.947,81	220.925.689,66
(+) Outros Recebimentos Operacionais	4.308.069,19	4.769.311,01
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	- 234.119.074,49	- 251.671.543,68
(-) Pagamento de Comissões	- 872.988,44	- 2.786.083,18
(-) Pagamento de Pessoal	- 6.860.447,09	- 6.928.839,56
(-) Pagamento de Pró-Labore	- 720.745,16	- 700.752,48
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	- 4.519.573,23	- 4.712.530,00
(-) Pagamento de Tributos	- 31.741.488,18	- 18.954.154,63
(-) Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	- 811.218,68	- 4.558.091,22
(-) Pagamento de Aluguel	- 414.038,98	- 416.613,39
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	- 3.556.109,58	- 1.290.835,60
(-) Aplicações Financeiras	- 201.614.496,84	- 227.173.004,96
(-) Outros Pagamentos Operacionais	- 31.382.393,79	- 9.499.922,83
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	9.045.705,61	255.682,79
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Outros	-	-
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	8.746.039,05	8.952.671,44
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	- 16.955.602,98	- 2.048.119,39
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	-	-
(+) Recebimento de Dividendos	-	-
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	- 2.560.724,52	- 3.574.092,44
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	- 10.770.288,45	3.330.459,61
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
(+) Recebimento Empréstimos/Financiamentos	303.151,29	-
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Financiamento	227.154,76	-
(-) Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento	- 545.072,65	-
(-) Pagamento de Participação nos Resultados	- 360.500,00	- 2.253.000,00
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	- 375.266,60	- 2.253.000,00
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	- 2.099.849,44	1.333.142,40
CAIXA – Saldo Inicial	2.173.047,67	839.905,27
CAIXA - Saldo Final	73.198,23	2.173.047,67
Ativos Livres no Início do Período	22.589.972,74	24.260.247,57
Ativos Livres no Final do Período	30.776.713,71	22.589.972,74
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. - RECURSOS LIVRES	8.186.740,97	- 1.670.274,83

FRANCISCO GARCIA PARRA
Diretor Presidente
CPF 601.466.139-53

JULIO CESAR BACHI JARDIM
Contador CRC 1SP165.217/O-0
CPF 062.274.368-60