

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 2019 E 2018 (EM REAIS)		
	31/12/2019	31/12/2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	303.253.053,65	260.412.513,43
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	220.925.689,66	183.370.213,84
(+) Outros Recebimentos Operacionais	4.769.311,01	2.853.924,56
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	- 251.671.543,68	- 215.193.532,70
(-) Pagamento de Comissões	- 2.786.083,18	- 1.034.003,99
(-) Pagamento de Pessoal	- 6.928.839,56	- 7.275.038,35
(-) Pagamento de Pró-Labore	- 700.752,48	- 663.790,98
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	- 4.712.530,00	- 4.114.576,74
(-) Pagamento de Tributos	- 18.954.154,63	- 20.980.131,78
(-) Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	- 4.558.091,22	- 465.203,96
(-) Pagamento de Aluguel	- 416.613,39	- 361.500,00
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	- 1.290.835,60	- 1.208.888,82
(-) Aplicações Financeiras	- 227.173.004,96	- 175.704.077,02
(-) Outros Pagamentos Operacionais	- 9.499.922,83	- 7.187.587,68
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	255.682,79	12.448.319,81
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Outros	-	-
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	8.952.671,44	-
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	- 2.048.119,39	- 3.303.015,23
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	-	-
(+) Recebimento de Dividendos	-	-
(-) Outros Pagamentos das Atividades de Investimento	- 3.574.092,44	- 5.131.976,29
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	3.330.459,61	- 8.434.991,52
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
(-) Pagamento de Participação nos Resultados	- 2.253.000,00	- 3.811.250,00
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	- 2.253.000,00	- 3.811.250,00
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	1.333.142,40	202.078,29
CAIXA – Saldo Inicial	839.905,27	637.826,98
CAIXA - Saldo Final	2.173.047,67	839.905,27
Ativos Livres no Início do Período	24.260.247,57	30.615.828,05
Ativos Livres no Final do Período	22.589.972,74	24.260.247,57
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. - RECURSOS LIVRES	- 1.670.274,83	- 6.355.580,48

FRANCISCO GARCIA PARRA
Diretor Presidente
CPF 601.466.139-53

JULIO CESAR BACHI
JARDIM:06227436860
Assinado de forma digital por JULIO CESAR BACHI JARDIM:06227436860
Dados: 2020.04.29 14:28:24 -03'00'

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

ITALOEMA DESTRO SANGLARD LAURENTYS
Atuária
MIBA 2051