

Conciliação da Demonstração do Fluxo de Caixa	2019	2018
Lucro Líquido do exercício	2.854.217	6.817.691
Provisão para perdas sobre créditos	- 234.587	4.477.548
Depreciação e Amortização	695.444	831.324
Resultado de Equivalência Patrimonial	597.441	- 512.311
Contingências Passivas	- 1.906.286	183.898
Contraprestação Não Ganha - (PPCNG)	- 5.558	14.070
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	3.400.580	473.196
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	576.883	1.214.125
(Aumento) diminuição em ativos operacionais	- 16.487.447	- 4.374.898
Aplicações	- 12.243.630	7.227.968
Contraprestações Pecuniária	- 424.552	- 9.630.814
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	- 289.421	- 482.381
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	- 2.485.503	-
Créditos Tributários	59.643	- 157.415
Bens e Títulos a Receber	- 356.242	150.502
Despesas Antecipadas	- 4.011	880
Depósitos Judiciais	- 743.730	- 1.481.877
Aumento (diminuição) em passivos operacionais	6.790.347	3.854.165
Débitos de Operações de Assistência a Saúde	4.147.984	1.195.563
Débitos Diversos	252.586	101.550
Provisões de Tributos e Contribuições	359.060	- 864.668
Provisões de Eventos a Liquidar	2.087.535	3.471.400
Outras Exigibilidades de Longo Prazo	-	-
Parcelamentos de Tributos Longo Prazo	- 56.818	- 49.681
Caixa Líquido das atividades operacionais	- 3.718.967	12.978.809
Baixa de Imobilizado	-	5.360
Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	- 4.069.491	- 3.838.864
Aquisição de Intangível	- 46.767	-
Caixa Líquido das atividades de investimento	- 4.116.258	- 3.833.504
Outros Investimentos	5.061.251	- 5.131.976
Empréstimos Bancário	2.102.358	-
Pagamento de Participação dos Resultados	- 2.292.750	- 3.811.250
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	4.870.859	- 8.943.226
Variação Líquida do Caixa	- 2.964.366	202.078
Saldo Inicial de Caixa	5.280.610	5.078.532
Saldo Final de Caixa	2.316.244	5.280.610
Variação Líquida do Caixa	- 2.964.366	202.078

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 14:30:27 -03'00'

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

ITALOEMA DESTRO SANGLARD LAURENTYS
Atuária
MIBA 2051