

Demonstrações dos fluxos de caixa – método indireto

Exercícios findos em 31 de dezembro

Em reais

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado antes do imposto de renda, da contribuição social e após as participações	12.895.029	10.313.274
Ajuste por:		
Tributos diferidos	9.273	8.997
Baixa de investimentos	13.961	-
Depreciações e amortizações	2.559.700	2.691.575
Resultado na alienação de bens e baixa por desuso	27.407	-
Variação das provisões técnicas de operações de assistência à saúde	1.097.383	(1.728.300)
Provisões para ações judiciais	(555.139)	2.706.107
Variações nos ativos e passivos		
Aplicações financeiras	(608.503)	(851.682)
Créditos de operações com planos de assistência à saúde	(807.110)	(99.919)
Créditos de op.de assist. à saúde não relacionados com planos de saúde da operadora	(523.918)	(1.558.172)
Créditos tributários e previdenciários	936.611	591.124
Bens e títulos a receber	(548.742)	(1.316.067)
Despesas antecipadas	(143.333)	(7.446)
Conta corrente de cooperados	348	3.213
Depósitos judiciais e fiscais	(163.265)	2.283.779
Eventos/ sinistros a liquidar e provisão técnica	272.588	1.355.882
Débitos de operações de assistência à saúde	245.172	-
Débitos de op. de assist. à saúde não relacionados com planos de saúde da operadora	(366.062)	1.296.769
Tributos e encargos sociais a recolher	2.350.814	1.397.804
Débitos diversos	2.248.724	71.199
Conta corrente de cooperados	(14.748)	(50.127)
Caixa gerado pelas atividades operacionais	<u>18.926.190</u>	<u>17.108.010</u>
Imposto de renda e contribuição social	(789.201)	(465.956)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	<u>18.136.989</u>	<u>16.642.054</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisições do imobilizado e do intangível	(2.495.461)	(3.555.241)
Aplicação em investimentos	(1.350.854)	(471.492)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	<u>(3.846.315)</u>	<u>(4.026.733)</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Pagamentos de empréstimos e financiamentos e juros	(536.885)	(1.707.329)
Integralização de capital	1.057.393	745.007
Baixas de capital	(35.219)	(44.243)
Distribuição de sobras	(6.204.321)	(6.105.810)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos	<u>(5.719.032)</u>	<u>(7.112.375)</u>
Variação no caixa e equivalentes de caixa	<u>8.571.642</u>	<u>5.502.946</u>
Caixa e equivalentes de caixa (livres) no fim do exercício	18.102.919	9.531.277
Caixa e equivalentes de caixa (livres) no início do exercício	9.531.277	4.028.331
Variação no caixa e equivalentes de caixa	<u>8.571.642</u>	<u>5.502.946</u>

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Araras, 31 de dezembro de 2018.

Dr. Marcelo Torrente Silva
PresidenteDr. Hélio Maurício Anselmo de Andrade
Diretor de Finanças e MercadoIzabel Cristina Canassa
Contadora - C.R.C.1SP296426/O-8