

## **ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – CRUZ AZUL SAÚDE**

### **Demonstração dos Fluxos de Caixa - DFC**

**Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017**

**Em Reais – R\$**

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Recebimento de Planos de Saúde	198.338.427	177.230.114
Resgate de Aplicações Financeiras	-	-
Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	3.094.932	5.114.807
Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(166.344.993)	(162.472.057)
Pagamento de Serviços Terceiros	(1.307.432)	(3.834.748)
Pagamento de Tributos	(11.982.992)	(10.322.179)
Pagamento de Contingências (Cíveis / Trabalhistas / Tributárias)	-	-
Pagamento de Aluguel	(162.966)	(155.044)
Pagamento de Promoção/Publicidade	(15.258)	(16.006)
Aplicações financeiras	(15.535.314)	(117.080)
Outros Pagamentos Operacionais	(6.023.251)	(5.298.117)
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (nota 12)</b>	<b>61.153</b>	<b>129.690</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - outros	39.740	47.761
Pagamentos Relativos ao Ativo Intangível		
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>39.470</b>	<b>47.761</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Pagamentos ou recebimentos das atividades de Financiamento		
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>21.412</b>	<b>81.929</b>
<b>CAIXA - Saldo Inicial</b>	<b>460.777</b>	<b>378.848</b>
<b>Caixa - Saldo Final</b>	<b>482.189</b>	<b>460.777</b>
<b>Ativos Livres no Início do Período</b>	<b>(29.939.548)</b>	<b>(31.299.242)</b>
<b>Ativos Livres no Final do Período</b>	<b>36.554.649</b>	<b>29.939.548</b>
<b>Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. – Recursos Livres</b>	<b>6.615.101</b>	<b>(1.359.694)</b>