

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – CRUZ AZUL SAÚDE

Demonstrações dos Fluxos de Caixa - DFC

Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018

Em Reais – R\$

	2019	2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimento de Planos de Saúde	212.355.674	198.338.427
Resgate de Aplicações Financeiras	2.154.994	-
Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	2.964.254	3.094.932
Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(196.243.041)	(166.344.993)
Pagamento de Serviços Terceiros	(3.350.371)	(1.307.432)
Pagamento de Tributos	(3.847.086)	(3.638.400)
Pagamento de Contingências (Cíveis / Trabalhistas / Tributárias)	-	-
Pagamento de Aluguel	(167.916)	(162.966)
Pagamento de Promoção/Publicidade	(21.033)	(15.258)
Aplicações financeiras	-	(15.535.314)
Outros Pagamentos Operacionais	(12.904.727)	(14.367.843)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (nota 12)	940.748	61.153
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - outros	(45.754)	(39.741)
Pagamentos Relativos ao Ativo Intangível	-	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(45.754)	(39.471)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamentos ou recebimentos das atividades de Financiamento	-	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	894.994	21.412
CAIXA - Saldo Inicial	482.189	460.777
Caixa - Saldo Final	1.377.183	482.189
Ativos Livres no Início do Período	37.036.838	30.753.737
Ativos Livres no Final do Período	34.426.171	37.036.838
Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financ. – Recursos Livres	(2.610.667)	6.283.101

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.