

**ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – CRUZ AZUL SAÚDE****Demonstrações dos Fluxos de Caixa - DFC**

Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019

Em Reais – R\$

	<u>2.020</u>	<u>2.019</u>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Recebimento de Planos de Saúde	240.137.797,19	212.355.674,15
Resgate de Aplicações Financeiras	0,00	2.154.993,62
Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	1.622.940,14	2.964.254,10
Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	-166.069.487,16	-196.243.040,89
Pagamento de Serviços Terceiros	-11.358.543,52	-3.350.370,54
Pagamento de Tributos	-4.290.676,77	-3.847.085,97
Pagamento de Contingências (Cíveis / Trabalhistas / Tributárias)	-2.148.054,16	-478.168,10
Pagamento de Aluguel	-69.409,15	-167.916,36
Pagamento de Promoção/Publicidade	-75.089,19	-21.033,90
Aplicações financeiras	-46.769.594,96	0,00
Outros Pagamentos Operacionais	-11.443.725,00	-12.426.558,11
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>-463.842,58</b>	<b>940.748,00</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - outros	-5.719,04	-45.753,13
Pagamentos Relativos ao Ativo Intangível	0,00	0,00
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-5.719,04</b>	<b>-45.753,13</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Pagamentos ou recebimentos das atividades de Financiamento	0,00	0,00
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>-469.562,40</b>	<b>894.994,11</b>
<b>CAIXA - Saldo Inicial</b>	<b>1.377.183,31</b>	<b>482.189,20</b>
<b>Caixa - Saldo Final</b>	<b>907.620,91</b>	<b>1.377.183,31</b>
Ativos Livres no Início do Período	34.426.170,88	37.036.838,17
Ativos Livres no Final do Período	81.814.417,09	34.426.170,88
Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financ. – Recursos Livres	47.388.246,21	-2.610.667,29