

DEMONSTRAÇÃO DA RECONCILIAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA				
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO				
(Valores expressos em R\$ 1)				
	Controladora		Consolidado	
Descrição	2019	2018	2019	2018
<b>Resultado líquido</b>	<b>71.851.082</b>	<b>(23.657.922)</b>	<b>71.851.082</b>	<b>(23.657.922)</b>
<b>Ajuste ao resultado</b>				
(+) Depreciação	584.254	561.104	1.307.323	1.241.427
(+) Amortização	222.094	296.007	222.094	296.007
(+) Var. da prov. p/ ev. ocor. e não avisados - PEONA	3.058.455	7.178.180	3.058.455	7.178.180
(+) Variação da provisão remissão	21.474	86.947	21.474	86.947
(-/-) Provisão para perdas sobre créditos	24.531.269	(31.666.017)	24.531.269	(31.666.017)
(+/-) Equivalência patrimonial	(40.577.012)	5.443.701	(49.807.371)	-
<b>Resultado ajustado</b>	<b>59.691.616</b>	<b>(41.758.000)</b>	<b>51.184.326</b>	<b>(46.521.378)</b>
<b>Ajustes das variações dos saldos das contas do ativo operacional</b>				
(-/-) Aumento/redução dos créditos de operação c/ planos de saúde	(23.996.014)	30.177.998	(23.996.014)	30.177.998
(+/-) Redução/aumento dos créd. de op. não rel. a planos da OPS	4.509.681	(1.830.715)	4.509.681	(1.830.715)
(+) Redução de créditos tributários e previdenciários	3.666.166	4.573.169	3.662.481	4.573.169
(-/-) Aumento/redução de bens e títulos a receber	(844.621)	8.028.400	(828.134)	8.028.400
(+/-) Redução/aumento de despesas antecipadas	371.243	(2.008)	373.053	(2.008)
(-) Aumento de valores e bens	(2.495.155)	-	(3.006.263)	(6.530.613)
(+/-) Redução/aumento da conta corrente com cooperados	760.975	(40.881.228)	760.975	(40.881.228)
(-) Aumento de ativos garantidores	(39.890.712)	(6.059.283)	(39.890.712)	(6.059.283)
<b>Ajustes das variações dos saldos das contas do passivo operacional</b>				
(+) Aumento das provisões contraprestação não ganha	1.368.774	721.679	1.368.774	721.679
(+) Aumento das provisões técnicas	6.542.200	3.104.993	6.542.200	3.104.993
(-) Redução dos déb. de op. de assist. a saúde	(807.072)	(906.774)	(807.072)	(906.774)
(-) Redução de déb op. assist. à saúde não relac. pl. saúde da OPS	(20.588.280)	(6.877.659)	(20.588.280)	(6.877.659)
(+/-) Aumento/redução dos tributos e contribuições a recolher	5.858.275	(5.842.178)	7.682.359	(6.101.634)
(+) Aumento para ações judiciais	3.293.395	9.790.287	3.293.395	9.790.287
(+) Aumento de encargos a transcorrer	134.733	48.674	134.733	48.674
(+/-) Aumento/redução dos débitos diversos	6.678.636	(4.794.589)	5.862.712	(4.499.696)
<b>Caixa líquido das atividades operacionais</b>	<b>4.253.840</b>	<b>(52.507.234)</b>	<b>(3.741.786)</b>	<b>(63.765.788)</b>
<b>Atividades de investimentos</b>				
(-) Pagamento de aquisição de ativo imobilizado	2.313.195	52.525	1.251.572	52.345
(+/-) Outros pagamentos das atividade de investimento	(872.829)	(12.009.328)	14.125.991	(12.196.933)
(-/-) Pagamento de aquisição de intangível	62.706	(320.073)	67.728	(315.051)
<b>Caixa líquido das atividades de investimentos</b>	<b>1.503.072</b>	<b>(12.276.876)</b>	<b>15.445.291</b>	<b>(12.459.639)</b>
<b>Atividades de financiamento</b>				
(+) Integralização de capital em dinheiro	3.316.300	3.160.983	3.316.300	3.160.983
(-) Resgate de cotas	(11.769.491)	(120.000)	(11.769.491)	(120.000)
(-) Outras mutações	24.273.049	68.780.425	24.273.049	68.780.425
(-) Pagamentos - Empréstimos/Financiamentos	(10.912.018)	(28.565.252)	(10.912.018)	(16.965.252)
(+) Captação de empréstimos	752.861	13.826.286	752.861	13.826.286
<b>Caixa líquido das atividades de financiamento</b>	<b>5.660.701</b>	<b>57.082.442</b>	<b>5.660.701</b>	<b>68.682.442</b>
<b>Variação líquida do caixa</b>	<b>11.417.613</b>	<b>(7.701.668)</b>	<b>17.364.206</b>	<b>(7.542.985)</b>
<b>Caixa - Saldo Inicial</b>	<b>7.302.252</b>	<b>15.003.920</b>	<b>7.546.604</b>	<b>15.101.590</b>
<b>Caixa - Saldo Final</b>	<b>18.719.865</b>	<b>7.302.252</b>	<b>24.910.810</b>	<b>7.558.605</b>

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações contábeis