



**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC**

|   | <b>2013</b>          | <b>2012</b>        |
|---|----------------------|--------------------|
| <b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                            |                      |                    |
| Recebimentos de Plano Saúde                               | 61.924.388,03        | 60.603.189,67      |
| Outros Recebimentos Operacionais                          | 698.737,60           | 2.200.347,31       |
| Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde | 50.040.630,46        | 53.229.673,81      |
| Pagamentos de Pessoal                                     | 2.874.685,60         | 2.713.521,41       |
| Pagamentos de Serviços Terceiros                          | 1.397.928,10         | 1.598.095,24       |
| Pagamentos de Tributos                                    | 4.176.229,01         | 3.931.237,98       |
| Pagamentos de Aluguel                                     | 358.315,00           | 339.210,52         |
| Outros Pagamentos Operacionais                            | 1.696.468,12         | 1.094.480,41       |
| <b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>          | <b>2.078.869,34</b>  | <b>-102.682,39</b> |
| <b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>                        |                      |                    |
| Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros     | 69.312,86            | 73.441,67          |
| <b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>       | <b>-69.312,86</b>    | <b>-73.441,67</b>  |
| <b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>                        |                      |                    |
| Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras           | 767.510,38           | 693.639,39         |
| Aplicações Financeiras                                    | 2.100.000,00         | 500.000,00         |
| <b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>      | <b>-1.332.489,62</b> | <b>193.639,39</b>  |
| <b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</b>                          | <b>677.066,86</b>    | <b>17.515,33</b>   |
| <b>CAIXA - SALDO INICIAL</b>                              | <b>91.346,43</b>     | <b>73.831,10</b>   |
| <b>CAIXA - SALDO FINAL</b>                                | <b>768.413,29</b>    | <b>91.346,43</b>   |