POLICLIN SAÚDE S/A
CNPJ 04.202.013/0001-02
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018
Valores expressos em R$

ANS-Nº 41569-3

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Direto	Nota	2019	2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Descrição			
(+) Recebimentos de Plano Saúde		144.600.881	132.751.078
(+)Resgate de Aplicações Financeiras		77.291.980	48.811.036
(+)Outros Recebimentos Operacionais		219.756	311.907
(-)Pagamentos a Fornecedores/Prestad. de Serv. de Saúde		(115.586.487)	(106.248.855)
(-)Pagamentos de Comissões		(327.687)	(295.361)
(-)Pagamentos de Pessoal		(2.211.085)	(2.139.804)
(-)Pagamentos de Pró-Labore		(1.026.171)	(1.338.852)
(-)Pagamentos de Serviços Terceiros		(6.695.340)	(6.915.650)
(-)Pagamentos de Tributos		(10.365.641)	(9.783.597)
(-)Pagamentos de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributarios)		(295.319)	(67.324)
(-)Pagamentos de Aluguel		(143.401)	(129.690)
(-)Pagamentos de Promoção/Publicidade		(1.109.192)	(987.734)
(-)Aplicações Financeiras		(81.298.983)	(46.772.618)
(-)Outros Pagamentos Operacionais		(1.720.259)	(1.919.901)
Caixa líquido usado nas atividades operacionais	**20**	**1.333.052**	**5.274.635**
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Descrição			
Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado - Hospitalar (+)			
Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado - Outros (+)			
Recebimentos de Venda de Investimentos (+)			
Recebimentos de Dividendos (+)			
Outros Recebimentos das Atividades de Investimento (+)		146.300	-
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar (-)			
(-)Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros			
Pagamentos Relativos ao Ativo Intangível (-)		(4.310)	(3.629)
Pagamentos de Aquisição de Particip. em Outras Empresas (-)			
Outros Pagamentos das Atividade de Investimento (-)		-	(4.917.783)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento		**141.990**	**(4.921.412)**
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Descrição			
Integralização Capital em Dinheiro (+)			
Recebimento Empréstimos/Financiamentos (+)			
Títulos Descontados (+)			
Outros Recebimentos das Atividades de Financiamento (+)			
Pagamentos de Juros e Enc.s/ Emprést/Financiam/Leasing (-)			
Pagamentos de Amortização de Empr./Financiam/Leasing (-)			
Pagamento de Participação nos Resultados (-)			
Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento (-)			
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento		**0**	**0**
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA		**1.475.042**	**353.223**
Caixa - Saldo inicial		**1.289.886**	**936.665**
Caixa - Saldo final		**2.764.928**	**1.289.886**
Ativos Livres no Início do Período (*)		11.056.014	12.259.836
Ativos Livres no Final do Período (*)		17.062.433	11.056.014
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. - RECURSOS LIVRES		**6.006.419**	**(1.203.822)**
Detalhamento do Saldo de Caixa, Bancos e Aplicações não vinculadas em 31 de dezembro			
O saldo de caixa no fim do período, encontra-se depositado nas seguintes instituições financeiras:			
Caixa		2.000	2.000
Banco do Brasil SA C/C 15.360-5:		8.845	4.093
Banco Santander C/C 13.000694-0		2.565.155	1.265.054
Banco Itaú C/C 54735-6:		164.360	7.131
Banco Bradesco C/C 11621-1		24.568	11.608
Aplicações Financeiras não vinculadas		14.297.504	9.766.128
Saldo de Caixa:		**17.062.432**	**11.056.014**

(*) Refere-se ao saldo das contas "Caixa" e "Bancos Conta Depósito", mais o montante de Aplicações Financeiras não garantidoras das provisões técnicas e/ou vinculadas a garantias judiciais, isso é, aplicações sem cláusula restritiva de resgate.

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

CYRO ALVES DE BRITTO FILHO
Diretor

ALOÍSIO DE OLIVEIRA FERNANDES
Diretor

ANA RENATA DALPRAT S. R. SILVA
Contador
CRC 1SP297621/0-7