

CEAM BRASIL - PLANOS DE SAÚDE S.A.

Itajubá - MG

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(Em Reais)**

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<u>ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>		
Recebimento de Planos de Saúde	5.792.608,56	4.953.553,90
Resgate de Aplicações Financeiras	5.130.527,38	2.392.545,15
Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	-	623,38
Outros Recebimentos Operacionais	51.668,25	79.974,00
Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviços de Saúde	(4.436.765,10)	(3.116.145,63)
Pagamento de Comissões	(19.974,19)	(20.597,61)
Pagamento de Pessoal	(146.558,08)	(94.942,15)
Pagamento de Pró-Labore	(66.428,00)	(87.735,00)
Pagamento de Serviços de Terceiros	(211.928,34)	(180.845,61)
Pagamento de Tributos	(636.190,30)	(796.477,43)
Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	-	(215,90)
Pagamento de Aluguel	(5.280,00)	-
Pagamento de Promoção/Publicidade	(26.365,00)	(8.197,60)
Aplicações Financeiras	(5.208.453,07)	(2.649.995,66)
Outros Pagamentos Operacionais	(142.019,20)	(120.946,34)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	<u>74.842,91</u>	<u>350.597,50</u>
<u>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</u>		
Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	(71.698,80)	(46.502,45)
Outros Pagamentos das Atividades de Investimento	(27.756,02)	-
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	<u>(99.454,82)</u>	<u>(46.502,45)</u>
<u>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>		
Recebimento - Empréstimos/Financiamentos	-	69.415,99
Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento	797.087,49	657.103,39
Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(1.907,69)	(25.299,58)
Pagamento de Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(27.911,05)	(233.059,16)
Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	(803.018,13)	(726.519,38)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	<u>(35.749,38)</u>	<u>(258.358,74)</u>
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	<u>(60.361,29)</u>	<u>45.736,31</u>
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	<u>(60.361,29)</u>	<u>45.736,31</u>
CAIXA - Saldo Inicial	63.387,01	17.650,70
CAIXA - Saldo Final	3.025,72	63.387,01
Ativos Livres no Início do Período	348.624,96	17.650,70
Ativos Livres no Final do Período	<u>369.697,67</u>	<u>348.624,96</u>
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. - RECURSOS LIVRES	<u>21.072,71</u>	<u>330.974,26</u>

"As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis"