

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 2019 E 2018
(Em Reais)**

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<u>ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>		
Recebimento de Planos de Saúde	5.786.487,34	5.792.608,56
Resgate de Aplicações Financeiras	4.622.976,72	5.130.527,38
Outros Recebimentos Operacionais	143.350,15	51.668,25
Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviços de Saúde	(5.027.766,43)	(4.436.765,10)
Pagamento de Comissões	(9.096,60)	(19.974,19)
Pagamento de Pessoal	(235.229,52)	(146.558,08)
Pagamento de Pró-Labore	(75.763,50)	(66.428,00)
Pagamento de Serviços de Terceiros	(239.975,19)	(211.928,34)
Pagamento de Tributos	(607.390,99)	(636.190,30)
Pagamento de Aluguel	(3.000,00)	(5.280,00)
Pagamento de Promoção/Publicidade	(15.637,50)	(26.365,00)
Aplicações Financeiras	(4.192.632,59)	(5.208.453,07)
Outros Pagamentos Operacionais	<u>(394.347,32)</u>	<u>(142.019,20)</u>
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	<u>(248.025,43)</u>	<u>74.842,91</u>
<u>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</u>		
Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	(149.519,04)	(71.698,80)
Outros Pagamentos das Atividades de Investimento	<u>(16.473,45)</u>	<u>(27.756,02)</u>
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	<u>(165.992,49)</u>	<u>(99.454,82)</u>
<u>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>		
Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento	490.593,63	797.087,49
Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(4.208,45)	(1.907,69)
Pagamento de Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(8.310,15)	(27.911,05)
Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	<u>(65.499,57)</u>	<u>(803.018,13)</u>
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	<u>412.575,46</u>	<u>(35.749,38)</u>
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	<u>(1.442,46)</u>	<u>(60.361,29)</u>
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	<u>(1.442,46)</u>	<u>(60.361,29)</u>
CAIXA - Saldo Inicial	3.025,72	63.387,01
CAIXA - Saldo Final	1.583,26	3.025,72
Ativos Livres no Início do Período	369.697,67	348.624,96
Ativos Livres no Final do Período	<u>167.455,86</u>	<u>369.697,67</u>
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. - RECURSOS LIVRES	<u>(202.241,81)</u>	<u>21.072,71</u>

"As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis"