

COOPUS PLANOS DE SAÚDE LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 Em Reais – R\$

	2020	2019
Atividades Operacionais		
(+) Recebimentos de Planos de Saúde	50.337.186	36.418.860
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	25.388.441	12.939.675
(+) Outros Recebimentos Operacionais	2.075.808	8.829.753
(+) Recebimentos de juros de aplicações financeiras	1	19
(-) Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(35.161.681)	(34.820.313)
(-) Pagamentos de Comissões	(3.125.436)	(1.440.092)
(-) Pagamentos de Pessoal	(2.279.644)	(1.916.809)
(-) Pagamentos de Serviços Terceiros	(5.661)	(141.276)
(-) Pagamentos de Tributos	(2.547.726)	(1.194.745)
(-) Pagamentos de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	-	-
(-) Pagamentos de Aluguel	(68.248)	(87.226)
(-) Pagamentos de Promoção/Publicidade	-	-
(-) Aplicações Financeiras	(26.014.296)	(11.919.656)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(7.975.394)	(10.655.300)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS - (nota 11)	623.350	(3.987.110)
Atividades de Investimento		
(+) Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado - Outros	-	-
(-) Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar	-	(18.070)
(-) Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	-	(11.750)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	(29.820)
Atividades de Financiamento		
(+) Recebimento Empréstimos / Financiamentos	6.148.884	6.092.000
(-) Títulos Descontados	-	-
(-) Pagamentos de amortização de Empréstimos	(6.772.139)	(2.077.433)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(623.255)	4.014.567
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	95	(2.363)
CAIXA - Saldo Inicial	8.001	10.364
CAIXA - Saldo Final	8.095	8.001
Ativos Livres no Início do Período	2.092.472	1.532.489
Ativos Livres no Final do Período	1.602.604	967.261
Aumento (Diminuição) nas Aplicações Finan. – Recursos Livres	(489.868)	(565.228)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.