

## **COOPUS PLANOS DE SAÚDE LTDA**

### **DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 Em Reais – R\$**

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>Atividades Operacionais</b>		
(+) Recebimentos de Planos de Saúde	49.999.122	48.905.450
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	2.291.854	745.147
(+) Outros Recebimentos Operacionais	7.208.438	3.161.492
(+) Recebimentos de juros de aplicações financeiras	-	35.049
(-) Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(44.854.693)	(26.584.236)
(-) Pagamentos de Comissões	(668.924)	(1.230.847)
(-) Pagamentos de Pessoal	(2.214.200)	(1.573.668)
(-) Pagamentos de Serviços Terceiros	(852.413)	(1.043.828)
(-) Pagamentos de Tributos	(1.257.566)	(2.150.881)
(-) Pagamentos de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	-	-
(-) Pagamentos de Aluguel	(67.427)	(74.322)
(-) Pagamentos de Promoção/Publicidade	-	-
(-) Aplicações Financeiras	(2.907.752)	(765.930)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(6.707.940)	(19.128.058)
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS - (nota 12)</b>	<b>(31.501)</b>	<b>295.368</b>
<b>Atividades de Investimento</b>		
(+) Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado - Outros	351.875	(63.000)
(-) Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar	(633.944)	-
(-) Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	(5.884)	(22.006)
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>(287.953)</b>	<b>(85.006)</b>
<b>Atividades de Financiamento</b>		
(+) Recebimento Empréstimos / Financiamentos	1.100.000	-
(-) Títulos Descontados	-	(469)
(-) Pagamentos de amortização de Empréstimos	(779.716)	(321.920)
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>320.284</b>	<b>(322.389)</b>
<b>VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>830</b>	<b>(112.027)</b>
<b>CAIXA - Saldo Inicial</b>	<b>9.534</b>	<b>121.561</b>
<b>CAIXA - Saldo Final</b>	<b>10.364</b>	<b>9.534</b>
<b>Ativos Livres no Início do Período</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Ativos Livres no Final do Período</b>	<b>1.532.489</b>	<b>100.000</b>
<b>Aumento (Diminuição) nas Aplicações Finan. – Recursos Livres</b>	<b>1.432.489</b>	<b>-</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.