



ASSOCIAÇÃO UNIVIDA DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO

CNPJ: 23.557.177/0001-99

REGISTRO ANS Nº 42012-3

FLUXO DE CAIXA EXERCÍCIO FINDO 31/12/2019 E 31/12/2018

	2019	2018
Atividades Operacionais	6.497.263,24	5.175.630,64
(+) Recebimentos de Plano de Saúde	3.162.177,75	3.503.555,35
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	130.462,89	102.505,44
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	11.964,60	20.222,65
(+) Outros recebimentos operacionais	-4.653.242,18	-3.974.144,92
(-) Pagamentos a fornecedores/prestadores de serviço de saúde	-22.787,93	-2.066,91
(-) Pagamentos de comissões	-438.306,99	-303.760,12
(-) Pagamentos de pessoal	0,00	0,00
(-) Pagamento de pró-labore	-893.720,46	-694.614,44
(-) Pagamentos de serviços de terceiros	-416.021,26	-278.816,03
(-) Pagamentos de tributos	-933,00	-2.505,00
(-) Pagamentos de Processos Judiciais (cíveis, trabalhistas, tributárias)	-146.348,96	-132.065,06
(-) Pagamentos de aluguel	-16.468,00	-3.905,00
(-) Pagamentos de promoção/publicidade	-2.816.587,13	-3.188.614,34
(-) Aplicações Financeiras	-260.279,31	-133.061,77
(-) Outros pagamentos operacionais		
Caixa Líquido das Atividades Operacionais:	137.173,26	88.360,49
Atividades de Investimentos	0,00	0,00
(+) Recebimento de venda de ativo imobilizado - hospitalar	0,00	0,00
(+) Recebimento de venda de ativo imobilizado - Outros	0,00	0,00
(+) Recebimento de venda de investimento	0,00	0,00
(+) Recebimento de dividendos	0,00	0,00
(+) Outros recebimentos de atividades de investimento	0,00	0,00
(-) Pagamentos de aquisição de ativo imobilizado - hospitalar	-103.198,05	-38.979,91
(-) Pagamentos de aquisição de ativo imobilizado - outros	0,00	0,00
(-) Pagamentos relativos ao ativo Intangível	0,00	0,00
(-) Pagamentos de aquisição de participação em outras empresas	0,00	0,00
(-) Outros pagamentos de atividades de investimento	0,00	0,00
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos:	-103.198,05	-38.979,91
Atividades de Financiamento	0,00	0,00
(+) Integralização capital em dinheiro	0,00	0,00
(+) Recebimentos de empréstimos/financiamentos	0,00	0,00
(+) Títulos descontados	0,00	0,00
(+) Outros recebimentos das atividades de financiamento	0,00	0,00
(-) Pagamentos de juros e encargos de empréstimos/financiamentos/leasing	0,00	0,00
(-) Pagamentos de amortização de empréstimos/financiamentos/leasing	0,00	0,00
(-) Pagamento de Participação nos Resultados	0,00	0,00
(-) Outros pagamentos das atividades de financiamento	0,00	0,00
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento:	-	-
Variação Líquida do caixa	33.975,21	49.380,58
Caixa - Saldo Inicial	51.591,04	2.210,46
Caixa - Saldo Final	85.566,25	51.591,04
Ativos Livres no Início do Período	475.324,21	448.993,89
Ativos Livres no Final do Período	944.321,23	475.324,21
Aumento nas Aplic. Financeiras - Recursos Livres	468.997,02	26.330,32

ANTONIO PEDRO PAES

CPF: 062.548.278-67

Presidente

VITOR MONDIN DE OLIVEIRA

CPF: 302.579.678-26

Tesoureiro

LIDIA GASPARI AMORIM

CRC: 1SP156754/O-7

Contadora



ASSOCIAÇÃO UNIVIDA DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO

CNPJ: 23.557.177/0001-99

REGISTRO ANS Nº 42012-3

CONCILIAÇÃO ENTRE SUPERAVIT LÍQUIDO (DEFICIT) E O FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS EXERCICIO FINDO EM 31/12/2019 E 31/12/2018

EXERCICIOS	2019	2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS:	504.447,80	962.492,87
Superávit (Déficit) do período	495.070,71	957.532,59
Ajustes para conciliação do resultado do período com a geração /		
utilização de caixa das atividades operacionais		
Depreciação e amortização	9.377,09	4.960,28
Perdas (ganhos) na alienação sobre ativo imobilizado	0,00	0,00
Ajustes de exercicios anteriores	0,00	0,00
Aumento (Diminuição) dos Ativo	-447.468,36	-778.126,64
Aplicações financeiras	-424.779,71	-748.842,60
Creditos de operações com planos de assistencia à saúde	-28.700,28	-54.046,78
Créditos de operações não relacionadas com planos de saúde	0,00	0,00
Cartão de Credito/ debito	0,00	21.012,84
Bens e títulos a receber	0,00	-713,40
Despesa antecipadas	11,63	-
Ativo Não Circulante	6.000,00	0,00
Aumento (Diminuição) do Passivo	64.100,77	-131.519,48
Provisão técnicas de operações de assistência à saúde	52.723,94	61.348,99
Débitos de operações de assistência à saúde	0,00	0,00
Débitos com oper. de assist. à saúde não relac. com planos de saúde	0,00	0,00
Tributos e encargos sociais a recolher	5.245,46	17.161,79
Débitos diversos	29.512,92	-136.951,03
Passivo Não Circulante	-23.381,55	49.618,75
Geração (Utilização) de caixa proveniente das atividades operacionais	121.080,21	52.846,75
Das Atividades de Investimentos		
Aumento de ativos imobilizados	-87.105,00	-3.466,17
Aumento de ativos intangiveis	0,00	0,00
Geração (Utilização) de caixa em atividades de investimentos	-87.105,00	-3.466,17
Das Atividades de Financiamentos		
Aumento (diminuição) de empréstimos / financiamentos	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00
Geração (Utilização) de caixa em Atividades de Financiamentos	0,00	-3.466,17
Aumento (diminuição) no Caixa e equivalentes	33.975,21	49.380,58
Caixa e equivalentes no inicio do período	51.591,04	2.210,46
Caixa e equivalentes no final do período	85.566,25	51.591,04
Aumento (diminuição) no Caixa e equivalentes	33.975,21	49.380,58

ANTONIO PEDRO PAES

CPF: 062.548.278-67

Presidente

VITOR MONDIN DE OLIVEIRA

CPF: 302.579.678-26

Tesoureiro

LIDIA GASPARI AMORIM

CRC: 1SP156754/O-7

Contadora