

## Bensaúde Plano de Assistência Médica Hospitalar Ltda.

### Demonstrações dos fluxos de caixa – método direto

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018

Em reais

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>Atividades operacionais</b>		(Reapresentado)
(+) Recebimento de planos saúde	208.931.904	194.400.569
(+) Resgate de aplicações financeiras	377.557.561	380.292.835
(+) Juros de aplicações financeiras	5.136.118	4.848.776
(+) Outros recebimentos operacionais	1.425.031	1.267.737
(-) Pagamento a fornecedores/prestadores de serviço de saúde	(183.872.751)	(165.634.719)
(-) Pagamento de comissões	(636.004)	(593.199)
(-) Pagamento de pessoal	(4.367.531)	(3.907.845)
(-) Pagamento de serviços terceiros	(197.500)	(8.013)
(-) Pagamento de tributos	(15.921.859)	(16.163.344)
(-) Pagamento de aluguel	(123.431)	(119.200)
(-) Aplicações financeiras	(387.320.878)	(391.944.950)
(+) Outros pagamentos operacionais	(154.850)	(151.735)
<b>Caixa líquido das atividades operacionais</b>	<b>455.810</b>	<b>2.286.912</b>
<b>Atividades de investimentos</b>		
(-) Pagamento de aquisição de ativo imobilizado - outros	(387.910)	(2.292.923)
<b>Caixa líquido das atividades de investimento</b>	<b>(387.910)</b>	<b>(2.292.923)</b>
<b>Variação líquida do caixa</b>	<b>67.900</b>	<b>(6.011)</b>
<b>Saldo disponível inicial</b>	<b>11.672</b>	<b>17.683</b>
<b>Saldo disponível final</b>	<b>79.572</b>	<b>11.672</b>
<b>Variação líquida do caixa</b>	<b>67.900</b>	<b>(6.011)</b>

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.