
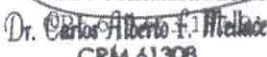


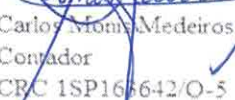
**Assistência Médica São Miguel Ltda.**  
**Demonstrações dos Fluxos de Caixa**  
**Em 31 de dezembro de 2019 e 2018**  
**(em Reais)**

	31/12/2019	31/12/2018
<b>Atividades operacionais</b>		
Recebimento de Plano de Saúde	44.299.966	41.269.895
Resgates de Aplie Financ	14.268.372	13.876.088
Outros Recebimentos Operacionais	-	-
Pagamento a Fornecedores e Prestadores de Serviço de Saúde	(28.193.368)	(26.103.247)
Pagamento de Comissões	(1.185.732)	(780.891)
Pagamento de Pessoal	(3.372.741)	(3.215.545)
Pagamento de Pró-Labore	(521.655)	(494.481)
Pagamento de Serviços de Terceiros	(4.948.394)	(6.033.613)
Pagamento de Tributos	(3.400.583)	(2.890.475)
Pagamento de Aluguel	(40.800)	(43.961)
Aplicações Financeiras	(14.548.881)	(13.982.684)
Outros Pagamentos Operacionais	<u>(1.067.718)</u>	<u>(764.080)</u>
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b><u>1.288.466</u></b>	<b><u>837.006</u></b>
<b>Atividades de investimento</b>		
Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	<u>(1.048.787)</u>	<u>(575.664)</u>
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimento</b>	<b><u>(1.048.787)</u></b>	<b><u>(575.664)</u></b>
<b>Atividades de financiamento</b>		
Recebtos de Empréstimos/Financiamentos	2.862	1.361
Outros Recebtos Atividade Financiamento	(497)	-
Pagos de Amort de Emprést/Financ/Leasing	(4.223)	-
Pagamento de Participação no Resultado	<u>(199.040)</u>	<u>(263.017)</u>
<b>Caixa Líquido das Atividades de Financiamento</b>	<b><u>(200.898)</u></b>	<b><u>(261.656)</u></b>
<b>Aumento (redução) do disponível</b>	<b><u>38.781</u></b>	<b><u>(314)</u></b>
Saldo do disponível no início do exercício	273	587
Saldo do disponível no final do exercício	<u>39.054</u>	<u>273</u>
<b>Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa</b>	<b><u>38.781</u></b>	<b><u>(314)</u></b>
<b>Ativos livres</b>		
Saldo do disponível + aplicações livres no início do exercício	3.650.693	1.263.810
Saldo do disponível + aplicações livres no final do exercício	<u>3.388.643</u>	<u>3.650.693</u>
<b>Aumento (redução) dos ativos livres</b>	<b><u>(262.050)</u></b>	<b><u>2.386.883</u></b>

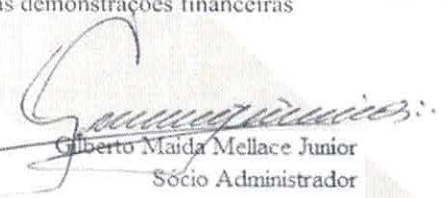
As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações financeiras

  
 Carlos Alberto Fernandes Mellaci  
 Sócio Administrador e Representante Legal

  
 Dr. Carlos Alberto F. Mellaci  
 CRM 61308

  
 Carlos Monis Medeiros  
 Contador  
 CRC 1SP166642/O-5

  
 Carlos Monis Medeiros  
 Contador  
 CRC 1SP163642/O-2

  
 Gilberto Maida Mellace Junior  
 Sócio Administrador  
 CPF 003.270.618-98