

## **RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO**

**A ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE DOS FORNECEDORES DE CANA DE PIRACICABA E REGIÃO – HFCSAÚDE** está atuando no mercado de saúde suplementar desde 2013.

No ano de findo 2019 a Operadora obteve superávit que foi incorporado as reversas, não houve nenhuma alteração societária e/ou alteração de controle direto ou indireto e nem acordo de acionistas.

Durante o exercício findo, não ocorreram fatos internos ou externos que comprometessem a performance da Operadora que se empenhou para gerenciar seus custos e regulação, visto que os beneficiários estão bastante exigentes, inclusive com demandas que não constam cobertura pelo Rol de Procedimentos e Eventos da ANS, mesmo assim manteve seus investimentos controlados, garantindo seus compromissos em dia, sem nenhuma intercorrência.

Sempre comprometida com a transparência e integridade, a Operadora ampliou sua estrutura física através da mudança do local de atendimento presencial, para melhor atender seus beneficiários.

A Administração avalia que a posição de caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro de 2019, de R\$ 6.877.007,97 é suficiente para atender os compromissos financeiros já contratados.

Para 2020 o objetivo é manter a saúde financeira, dedicar-se a Medicina Preventiva, envolvendo os beneficiários na importância da prevenção, com o intuito de trazer melhor qualidade de vida e saúde aos mesmos.

Piracicaba, 31 de dezembro de 2019.



---

**José Coral - Diretor Superintendente**

## **Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2019**

### **1. Contexto Operacional.**

A **ASSOCIACAO DE SAÚDE DOS FORNECEDORES DE CANA DE PIRACICABA E REGIÃO** é a denominação de uma Associação Civil, para fins não econômicos, conforme disposto no artigo 53 do Código Civil Brasileiro, constituída em Assembléia Geral realizada em 24 de agosto de 2011, doravante denominada simplesmente “Entidade” instituída por pessoas físicas e jurídicas, com domicilio e sede na cidade de Piracicaba, Estado de São Paulo e tem por objetivo a operação de Plano Privados de Assistência à Saúde no âmbito da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

### **2. Apresentação das Demonstrações Contábeis**

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com os princípios e práticas contábeis emanadas da Lei nº. 6.404/76, alterada pela Lei n.º 11.638/07 e também foram observadas as normas e instruções da ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar, e foram apresentadas conforme nomenclatura e classificação padronizadas pelo Plano de Contas Padrão exigido pela ANS, resolução n.º435, de 23 de novembro de 2018, e suas posteriores alterações.

### **3. Principais Práticas Contábeis**

A seguir destacamos as práticas contábeis mais relevantes:

#### **a) Receitas e Despesas**

Estão apropriadas segundo o regime de competência, consistentemente com os exercícios anteriores.

As receitas registradas sob a rubrica de “Contraprestações Efetivas de Operações de Assistência à Saúde são provenientes de mensalidades dos conveniados”; e, os eventos indenizáveis das operações de assistência médica à saúde são registrados com base no conhecimento das despesas da Operadora. As receitas são reconhecidas pro-rata de acordo com o período de cobertura da assistência ao usuário.

## b) Aplicações Financeiras

As aplicações financeiras estão registradas pelo seu valor de aplicação original, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço, com base no regime contábil da competência, sendo R\$ 6.588.020,68 (seis milhões, quinhentos e oitenta e oito mil, vinte reais e sessenta e oito centavos) de livre movimentação, e R\$ 143.930,44 (cento e quarenta e três mil, novecentos e trinta reais e quarenta e quatro centavos), vinculada a Agência Nacional da Saúde para garantia das Provisões Técnicas. Apresentamos a seguir a composição das aplicações financeiras.

<b>Aplicações</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
Aplicação Banco Sicoob	6.588.020,68	6.494.727,74
Aplicação Brascoob - Vinculada	143.930,44	27.687,93
<b>Total</b>	<b>6.731.951,12</b>	<b>6.522.415,67</b>

## c) Bens e Direitos do Ativo Imobilizado

Os bens e direitos do Ativo Imobilizado estão avaliados pelo custo de aquisição. A entidade não constatou a necessidade da Avaliação Patrimonial de seus bens patrimoniais em 2019, e estão em perfeitas condições de utilização, a seguir apresentamos a composição deste grupo:

<b>Imobilizado</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
Móveis e Utensílios	21.019,16	63.204,34
Benfeitorias e Imóvel de Terceiros	-	304.836,11
Equipamentos	33.583,18	49.199,39
<b>Subtotal</b>	<b>54.602,34</b>	<b>417.239,84</b>
<b>Depreciação Acumulada</b>	<b>(38.373,15)</b>	<b>(253.981,68)</b>
<b>Total Líquido do Imobilizado</b>	<b>16.229,19</b>	<b>163.258,16</b>
<b>Intangível</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
Sistema de Computação	66.767,05	63.790,05
<b>Amortização</b>	<b>(64.415,81)</b>	<b>(63.790,05)</b>
<b>Total Líquido Intangível</b>	<b>2.351,24</b>	<b>0,00</b>

Redução ao valor recuperável de ativos "impairment" - Em atendimento ao pronunciamento CPC01 e a mudança na lei 11.638/07, toda Entidade deve rever no seu balanço patrimonial o estado de seus ativos de longa duração. Determinar uma análise periódica sobre recuperação dos valores registrados no imobilizado e no intangível, com a finalidade de serem revisados e ajustados os critérios utilizados para determinação da vida útil econômica estimada e para o cálculo da depreciação e amortização. Neste balanço a Administração desta entidade não constatou a necessidade de contabilização de provisão para perdas sobre esses ativos.

#### **d) Depreciação**

A depreciação foi calculada pelo método linear de acordo com o tempo de vida útil estimado do bem.

#### **e) Provisões de Férias**

As provisões de férias estão constituídas em montante suficiente para fazer frente às obrigações com funcionários, por conta de férias vencidas e proporcionais, considerando, ainda, os encargos legais e o adicional de um terço até a data do balanço.

### **4. Bens e Títulos a Receber.**

O saldo apresentado em *Bens e Títulos a Receber*, estes compostos pelos seguintes valores em 31 de dezembro de 2019.

a) Adiantamentos a Fornecedores	R\$	<u>13.972,47</u>
<b>TOTAL =</b>	<b>R\$</b>	<b>13.972,47</b>

<b>5. Investimentos</b>	<b><u>2019</u></b>	<b><u>2018</u></b>
Cotas da SICOOB	14.849,80	14.849,80

## **6. Ressarcimento ao SUS.**

O ressarcimento ao SUS que vem sendo cobrado da operadora refere-se a atendimento aos usuários da operadora em rede hospitalar e UPA's. Esses atendimentos quando cobrados indevidamente pela Agência Nacional da Saúde são recusados aguardando decisão da mesma e quando realmente devido esses atendimentos os avisos de cobranças são pagos.

Foi constituída a provisão para ressarcimento ao SUS no montante de R\$ 90.518,35 (noventa mil, quinhentos e dezoito reais e trinta e cinco centavos) no curto prazo, conforme valores disponibilizados no sitio da Agência Nacional da Saúde Suplementar ANS.

## **7. Provisão para Eventos a Liquidar Assistência Médica.**

Os valores registrados nessa rubrica referem-se a valores gerados pelo atendimento aos usuários composto por dívida a ser liquidadas com fornecedores da área médica, hospitais e clínicas de atendimento junto à rede credenciada, os quais serão liquidados no mês subsequente.

## **8. Provisões Ações Judiciais**

No decorrer do período de 2019 a operadora não possui nenhuma contingência classificada como Provável e/ou Possível pelo departamento jurídico.

## **9. Débitos Diversos**

Esse grupo está representando o valor dos Salários a Pagar, Provisões de Férias e Fornecedores, está última constituída em montante suficiente para fazer frente às obrigações com os funcionários, por conta de férias vencidas e proporcionais, considerando, ainda, os encargos legais o adicional de um terço até a data do balanço.

Salários a pagar	R\$ 22.974,25
Provisão de Férias e Encargos	R\$ 72.293,61
Fornecedores Materiais e Serviços	<u>R\$ 4.007,66</u>
TOTAL	R\$ 99.275,52

## 10. Conciliação do Superávit com o Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais.

Em conformidade com o Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC 03 – Item 22, segue quadro apresentando a conciliação entre o superávit líquido e o fluxo de caixa líquido das atividades operacionais.

<b>ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE DOS FORNECEDORES DE CANA DE PIRACICABA E REGIÃO</b>		
<b>CNPJ Nº 15.022.430/0001-81</b>		
<b>CONCILIAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO COM CAIXA</b>		
<b>Conciliação do Caixa das Atividades Operacionais</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>Superavit do Exercício</b>	<b>185.908,12</b>	<b>461.164,53</b>
Ajustes de Contas Patrimoniais		-
Depreciação	8.217,06	15.723,39
Amortização	119.737,74	46.024,18
Contingências	-	(9.000,00)
Ressarcimento ao SUS	(25.120,37)	13.244,97
Provisão Para Perdas Sobre Crédito		-
<b>Superávit / Déficit Exercício Ajustado</b>	<b>288.742,55</b>	<b>527.157,07</b>
<b>Aumento (Diminuição) Atividades Operacionais</b>		
Aplicações Financeiras	(209.535,45)	(1.561.400,46)
Contraprestações a Receber	(5.614,79)	-
Créditos Tributários		-
Bens e Títulos a Receber	(2.970,78)	1.706.762,36
Despesas Antecipadas		-
Provisões Contraprestações Não Ganha		-
Provisões Técnicas - PEONA	-	(666.551,63)
Eventos a Liquidar Credenciados	(5.173,87)	8.421,40
Debitos Operações Assist. a Saúde		-
Tributos	4.023,98	12.714,06
Outros Débitos	(8.054,16)	28.810,55
<b>Caixa gerado nas atividade operacionais</b>	<b>(227.325,07)</b>	<b>(471.243,72)</b>

## 11. Patrimônio Social

O Patrimônio Social engloba todos os "Superávits" e "Déficits", desde a fundação da Entidade, inclusive o resultado do exercício de 2019.

<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
Patrimônio Social	3.067.674,99	3.067.674,99
Reservas de Superávits	3.536.097,55	3.074.933,02
Superavit do Exercício	185.908,12	461.164,53
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>6.789.680,66</b>	<b>6.603.772,54</b>

Após assembleia do conselho fiscal e registro em Ata no início do ano de 2019, ficou decidido que o resultado do exercício de 2018 no valor de R\$ 461.164,53 (quatrocentos e sessenta e um mil, cento e sessenta e quatro reais e cinquenta e três centavos), destinado a reserva de superávit.

Piracicaba, 31 de dezembro de 2019.



**José Coral**  
**Diretor Superintendente**



**Luiz Alberto dos Santos**  
**CTCRC 1SP152684/O-7**

<b>ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE DOS FORNECEDORES DE CANA DE PIRACICABA E REGIÃO</b>		
<b>CNPJ Nº 15.022.430/0001-81</b>		
<b>BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018</b>		
<b>VALORES EXPRESSOS EM REAIS</b>		
<b>ATIVO</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.041.236,11</b>	<b>6.744.974,68</b>
<b>Disponível</b>	<b>288.987,29</b>	<b>210.846,88</b>
<b>Aplicações Financeiras</b>	<b>6.731.951,12</b>	<b>6.522.415,67</b>
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	143.930,44	27.687,93
Aplicações Livres	6.588.020,68	6.494.727,74
<b>Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contraprestação Pecuniárias a Receber	0,00	0,00
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0,00	0,00
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0,00	0,00
Bens e Títulos a Receber	13.972,47	11.001,69
Despesas Antecipadas	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>33.430,23</b>	<b>178.107,96</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0,00	0,00
<b>Investimento</b>	<b>14.849,80</b>	<b>14.849,80</b>
Outros Investimentos	14.849,80	14.849,80
<b>Imobilizado</b>	<b>16.229,19</b>	<b>163.258,16</b>
Imobilizado de Uso Próprio	<b>16.229,19</b>	<b>44.146,18</b>
Hospitalares	0,00	0,00
Não Hospitalares	16.229,19	44.146,18
Imobilizações em Curso	0,00	0,00
Outras Imobilizações	0,00	119.111,98
<b>Intangível</b>	<b>2.351,24</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>7.074.666,34</b>	<b>6.923.082,64</b>

\* As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras



**José Coral**  
**Diretor Superintendente**



**Luiz Alberto dos Santos**  
**CTCRC 1SP152684/O-7**



ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE DOS FORNECEDORES DE CANA DE PIRACICABA E REGIÃO		
CNPJ Nº 15.022.430/0001-81		
BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018		
VALORES EXPRESSOS EM REAIS		
PASSIVO	2019	2018
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>284.985,68</b>	<b>319.310,10</b>
<b>Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde</b>	<b>106.199,04</b>	<b>136.493,28</b>
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	90.518,35	115.638,72
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	15.680,69	20.854,56
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0,00	0,00
Outras Provisões Técnicas	0,00	0,00
<b>Débitos de Operações de Assistência à Saúde</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contraprestações/Prêmios a Restituir	0,00	0,00
Débitos c/Operações de Assist.à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	0,00	0,00
Provisões	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Provisão para IR e CSLL	0,00	0,00
Provisão para Ações Judiciais	0,00	0,00
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	79.511,12	75.487,14
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0,00	0,00
Débitos Diversos	99.275,52	107.329,68
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.789.680,66</b>	<b>6.603.772,54</b>
Patrimônio Social	3.067.674,99	3.067.674,99
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas	<b>3.536.097,55</b>	<b>3.074.933,02</b>
Reservas de Capital/Reservas Patrimoniais	0,00	0,00
Reservas de Reavaliação	0,00	0,00
Reservas de Lucros/Sobras/Retenção de Superávits	3.536.097,55	3.074.933,02
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
( - ) Ações em Tesouraria	0,00	0,00
<b>Superavit do Resultado</b>	<b>185.908,12</b>	<b>461.164,53</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>7.074.666,34</b>	<b>6.923.082,64</b>

\* As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras



**José Coral**  
**Diretor Superintendente**



**Luiz Alberto dos Santos**  
**CTCRC 1SP152684/O-7**

**ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE DOS FORNECEDORES DE CANA DE PIRACICABA E REGIÃO**  
**CNPJ Nº 15.022.430/0001-81**  
**DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO**  
**FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018**  
**VALORES EXPRESSOS EM REAIS**

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>Contraprestações Efetivas/Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>30.737.861,00</b>	<b>27.272.559,40</b>
<b>Receitas com Operações de Assistência à Saúde</b>	<b>30.772.975,47</b>	<b>27.307.934,80</b>
Contraprestações Líquidas	30.772.975,47	27.307.934,80
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0,00	0,00
Receitas com Administração	0,00	0,00
Receita com Resseguro	0,00	0,00
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	(35.114,47)	(35.375,40)
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>(29.286.927,82)</b>	<b>(26.037.140,07)</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	(29.286.927,82)	(26.714.059,50)
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados - PEONA	0,00	676.919,43
Despesa com Resseguro	0,00	0,00
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>1.450.933,18</b>	<b>1.235.419,33</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	100,00	440,00
<b>Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora</b>	<b>33.622,06</b>	<b>311.179,27</b>
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	33.622,06	300.875,56
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar ( SUS )	0,00	0,00
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0,00	0,00
Outras Receitas Operacionais	0,00	10.303,71
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	0,00	0,00
<b>Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>(346.514,04)</b>	<b>(346.992,18)</b>
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(346.514,04)	(349.907,82)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	0,00	0,00
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0,00	0,00
Provisão para Perdas Sobre Crédito - PPSC	0,00	2.915,64
Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	0,00	0,00
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>1.138.141,20</b>	<b>1.200.046,42</b>
Despesas de Comercialização	0,00	0,00
Despesas Administrativas	(1.296.842,32)	(1.172.922,05)
<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>353.235,06</b>	<b>340.907,61</b>
Receitas Financeiras	354.400,14	344.873,50
Despesas Financeiras	(1.165,08)	(3.965,89)
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>(8.625,82)</b>	<b>93.132,55</b>
Receitas Patrimoniais	112.535,29	93.132,55
Despesas Patrimoniais	(121.161,11)	0,00
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS PARTICIPAÇÕES</b>	<b>185.908,12</b>	<b>461.164,53</b>
Imposto de Renda	0,00	0,00
Contribuição Social	0,00	0,00
Impostos Diferidos	0,00	0,00
Participações Sobre o Lucro	0,00	0,00
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>185.908,12</b>	<b>461.164,53</b>

\* As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras



**José Coral**  
**Diretor Superintendente**



**Luiz Alberto dos Santos**  
**CTCRC 1SP152684/O-7**

ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE DOS FORNECEDORES DE CANA DE PIRACICABA E REGIÃO					
CNPJ Nº 15.022.430/0001-81					
DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL - DMPS					
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018					
VALORES EXPRESSOS EM REAIS					
	Patrimônio Social	Reserva Patrimonial	Reserva de Superavit	Superavit Acumulados	Total
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017</b>	<b>3.067.674,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3.049.749,98</b>	<b>25.183,04</b>	<b>6.142.608,01</b>
Transferência do resultado exercício 2017 para Reserva de Superavit (Nota 13)			25.183,04	(25.183,04)	0,00
Superavit do Exercício				461.164,53	461.164,53
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018</b>	<b>3.067.674,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3.074.933,02</b>	<b>461.164,53</b>	<b>6.603.772,54</b>
Transferência do resultado exercício 2018 para Reserva de Superavit (Nota 13)			461.164,53	(461.164,53)	0,00
Superavit do Exercício				185.908,12	185.908,12
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019</b>	<b>3.067.674,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3.536.097,55</b>	<b>185.908,12</b>	<b>6.789.680,66</b>

\* As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras



**José Coral**  
**Diretor Superintendente**



**Luiz Alberto dos Santos**  
**CTCRC 1SP152684/O-7**

<b>ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE DOS FORNECEDORES DE CANA DE PIRACICABA E REGIÃO</b> <b>CNPJ Nº 15.022.430/0001-81</b> <b>DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO DIRETO</b> <b>DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018</b> <b>VALORES EXPRESSOS EM REAIS</b>		
	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Recebimentos de Plano Saúde (+)	31.504.531,74	28.063.431,14
Resgate de Aplicações Financeiras (+)	250.000,00	1.722.634,29
Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras (+)	-	0,00
Outros Recebimentos Operacionais (+)	139.550,96	1.942.739,80
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (-)	29.484.401,57	26.678.405,47
Pagamentos de Comissões (-)	-	0,00
Pagamentos de Pessoal (-)	575.941,32	516.790,41
Pagamentos de Pró-Labore (-)	-	0,00
Pagamentos de Serviços Terceiros (-)	312.265,40	315.504,25
Pagamentos de Tributos (-)	831.633,21	774.464,79
Pagamentos de Ações Judiciais (-) (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	-	0,00
Pagamentos de Aluguel (-)	-	0,00
Pagamentos de Promoção/Publicidade (-)	24.386,40	17.500,00
Aplicações Financeiras (-)	110.000,00	2.947.183,51
Outros Pagamentos Operacionais (-)	414.331,67	425.015,95
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>141.123,13</b>	<b>53.940,85</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado - Hospitalar (+)		0,00
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar (-)		0,00
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-)	62.982,72	6.120,00
Pagamentos Relativos ao Ativo Intangível (-)		0,00
Pagamentos de Aquisição de Participação em Outras Empresas (-)		0,00
Outros Pagamentos das Atividade de Investimento (-)		0,00
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>(62.982,72)</b>	<b>(6.120,00)</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Integralização Capital em Dinheiro (+)		0,00
Recebimento Empréstimos/Financiamentos (+)		0,00
Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento (-)		0,00
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		<b>0,00</b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</b>	<b>78.140,41</b>	<b>47.820,85</b>
<b>CAIXA - Saldo Inicial</b>	<b>210.846,88</b>	<b>163.026,03</b>
<b>CAIXA - Saldo Final</b>	<b>288.987,29</b>	<b>210.846,88</b>
<b>Ativos Livres no Início do Período</b>	<b>6.705.574,62</b>	<b>3.670.741,62</b>
<b>Ativos Livres no Final do Período</b>	<b>6.877.007,97</b>	<b>6.705.574,62</b>
<b>Aumento / (Diminuição) nas Aplic. Financ. - RECURSOS LIVRES</b>	<b>171.433,35</b>	<b>3.034.833,00</b>



**José Coral**  
Diretor Superintendente



**Luiz Alberto dos Santos**  
CTCRC 1SP152684/O-7