



QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL

Em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em reais, excluídos os centavos)

DFC - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

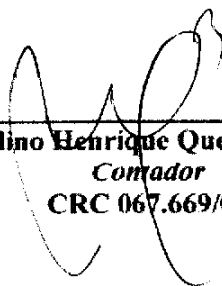
	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Atividades operacionais		
Recebimentos de planos de saúde	87.566.875	76.076.409
Outros Recebimentos Operacionais	1.073.694	1.042.429
Pagamentos aos Sistema Único de Saúde - SUS	-	-
Pagamentos a fornecedores/prestadores de serviços de saúde	(64.916.917)	(58.271.804)
Pagamentos a empregados	(3.315.797)	(2.338.171)
Pagamentos Pró Labore	(1.521.437)	(3.469.183)
Pagamentos de Comissão	(2.706.607)	(4.155.348)
Pagamentos Serviços Terceiros	-	-
Pagamentos de tributos federais e municipais	(6.369.365)	(6.447.542)
Pagamentos de Contingências Cíveis tributárias	-	-
Pagamentos de Aluguel	-	-
Pagamentos Promoção e Publicidade	-	-
Outros pagamentos operacionais	(5.354.982)	(265.679)
Caixa líquido gerado (aplicado) pelas atividades operacionais	<u>4.455.464</u>	<u>2.171.110</u>
Atividades de investimentos	-	-
Pagamentos para aquisições de ativo imobilizado - bens móveis	7.242	-
Pagamentos para aquisições de ativo intangível	-	-
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	<u>7.242</u>	<u>-</u>
Atividades de financiamentos		
Resgate de aplicações financeiras	1.378.555	167.352
Outros Recebimentos Atividade Financiamento	-	22.744

Pagamento de Juros	-	(145)
Aplicações financeiras	(6.000.471)	(160.000)
Outros Pagamentos Atividades Financiamento	(600.000)	(69.803)
Caixa líquido aplicado gerado nas atividades de financiamentos	(5.221.916)	(39.852)
(Redução) Aumento líquido do caixa e equivalentes de caixa	(759.211)	2.131.259
Demonstração da variação do caixa e equivalentes de caixa		
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	2.387.543	256.284
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	1.592.469	2.387.543
	(795.074)	2.131.259

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras



Dálcio César Lopes de Santana
Diretor Operacional
 CPF 865.123.151-20



Marcelino Henrique Queiroz Botelho
Contador
 CRC 067.669/01