



MED TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
QUADRO III - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DIRETO DOS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(Em Reais)

	31/12/2018	31/12/2017
Atividades Operacionais		
Recebimentos de Plano Saúde (+)	100.016.094	83.638.641
Outros Recebimentos Operacionais (+)	10.843.522	32.370.516
Pagamentos a Fornecedores (-)	(76.152.947)	(64.209.112)
Pagamentos de Comissões (-)	(1.999.321)	(1.765.476)
Pagamentos de Pessoal (-)	(6.755.340)	(8.688.947)
Pagamentos de Tributos (-)	(8.684.325)	(10.923.167)
Pagamentos de Aluguel (-)	(256.578)	(239.161)
Pagamentos de Promoção/Publicidade (-)	(35.775)	(34.456)
Outros Pagamentos Operacionais (-)	(9.191.222)	(17.245.080)
(-) Pagamentos de Serviços Terceiros	(505.420)	(559.823)
(-) Pagamentos de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(536.765)	-
(-) Pagamentos de Pró-Labore	(217.792)	(196.342)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	6.524.132	12.147.594
Atividades de Investimento		
(+) Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado - Hospitalar	16.000	-
(+) Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado - Outros	58.997	198.640
(-) Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar	(37.460)	(3.394.633)
(-) Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	(446.255)	(1.434.683)
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	(856.449)	(3.266.479)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(1.265.167)	(7.897.155)
Atividades de Financiamento		
(+) Integralização Capital em Dinheiro		3
(+) Recebimento Empréstimos/Financiamentos		10.468.157
(+) Títulos (Recebíveis) Descontados		-
(+) Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras	696.191	598.079
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	38.730.498	24.082.359
(+) Outros Recebimentos de Atividades de Financiamento		4.746
(-) Pagamentos de Juros e Encargos sobre Empréstimos/Finan.	(3.629)	-
(-) Pagamentos de Amortização de Empréstimos/Finan.	(1.736.019)	(5.655.721)
(-) Pagamentos de Participação de Resultado	(100.000)	(2.281.701)
(-) Aplicação Financeira	(42.369.100)	(29.824.312)
(-) Outros Pagamentos de Atividades de Financiamentos	(647.772)	(1.315.742)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	(5.429.829)	(3.924.131)
Acréscimo (Decréscimo) Líquido No Caixa E Equivalentes De Caixa	(170.865)	326.308
Caixa - Saldo Inicial	458.217	131.909
Caixa - Saldo Final	287.352	458.217