

MED TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
QUADRO IV - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DIRETO DOS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Em Reais)

	31/12/2019	31/12/2018
Atividades Operacionais		
Recebimentos de Plano Saúde (+)	104.420.332	100.016.094
Outros Recebimentos Operacionais (+)	1.510.776	10.843.522
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (-)	(76.863.286)	(76.152.947)
Pagamentos de Comissões (-)	(2.088.598)	(1.999.321)
Pagamentos de Pessoal (-)	(6.458.516)	(6.755.340)
Pagamentos de Serviços Terceiros (-)	(823.362)	(505.420)
Pagamentos de Tributos (-)	(6.080.256)	(8.684.325)
Pagamentos de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias) (-)	(2.100.891)	(536.765)
Pagamentos de Pró-Labore (-)	(217.668)	(217.792)
Pagamentos de Aluguel (-)	(208.980)	(256.578)
Pagamentos de Promoção/Publicidade (-)	(13.566)	(35.775)
Outros Pagamentos Operacionais (-)	(7.132.021)	(9.191.222)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	3.943.964	6.524.132
Atividades de Investimento		
Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado - Hospitalar (+)	-	16.000
Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado - Outros (+)	180.000	58.997
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar (-)	(69.968)	(37.460)
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-)	(38.648)	(446.255)
Outros Pagamentos das Atividades de Investimento (-)	(2.097.546)	(856.449)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(2.026.162)	(1.265.167)
Atividades de Financiamento		
Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras (+)	541.321	696.191
Resgate de Aplicações Financeiras (+)	32.053.329	38.730.498
Pagamentos de Juros e Encargos sobre Empréstimos/Finan. (-)	-	(3.629)
Pagamentos de Amortização de Empréstimos/Finan. (-)	(290.613)	(1.736.019)
Pagamentos de Participação de Resultado (-)	(515.000)	(100.000)
Aplicação Financeira (-)	(32.160.340)	(42.369.100)
Outros Pagamentos de Atividades de Financiamentos (-)	(789.515)	(647.772)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	(1.160.818)	(5.429.829)
Acréscimo (Decréscimo) Líquido no Caixa e Equivalentes de Caixa	756.984	(170.865)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.