

**QUADRO IX****DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DAS OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO****(Em R\$ mil)**

	2010	2009
<u>ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>		
Recebimento de Planos de Saúde	256.437	69.243
Outros Recebimentos Operacionais	80.797	26.403
Pagamento a Fornecedores / Prestadores de Serviços de Saúde	(288.443)	(95.640)
Pagamento de Pessoal	(18.323)	-
Pagamento de Serviços de Terceiros	(2.611)	-
Pagamento de Tributos	(15.702)	-
Pagamento de Aluguel	(790)	-
Outros Pagamentos Operacionais	(5.866)	-
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	5.499	6
<u>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>		
Aplicações Financeiras	(5.492)	-
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	(5.492)	-
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	7	6
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	7	6
CAIXA - Saldo Inicial	7	1
CAIXA - Saldo Final	14	7

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

MARCIA FERNANDES RODRIGUES DA COSTA
CPF 768.527.337-34
DIRETORA FINANCEIRA, NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA

EDUARDO INACIO DA SILVA
CPF 776.472.177-49
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO

MARCIA FERNANDES RODRIGUES DA COSTA
CPF 768.527.337-34
DIRETORA FINANCEIRA

JOÃO PAULO DOS REIS NETO
CPF 216.446.833 - 34
DIRETOR DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA

ALESSANDRA DO NASCIMENTO RIGUÊTO
CPF 047.509.907-95
CONTADORA
CRC/RJ 092877/O