

QUADRO V

PROMÉDICA - PROTEÇÃO MÉDICA A EMPRESAS S/A

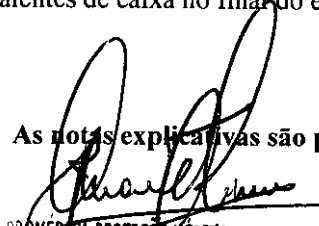
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

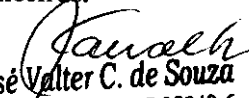
Em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em reais, excluídos os centavos)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Atividades operacionais		
Recebimentos de planos de saúde	281.108.850	202.892.521
Outros recebimentos operacionais	14.461.178	15.696.542
Pagamentos a fornecedores/prestadores de serviço de saúde	(215.185.838)	(144.004.022)
Pagamentos de comissões	(877.531)	(1.820.301)
Pagamentos de pessoal	(15.900.146)	(17.052.161)
Pagamentos de pró-labore	(336.242)	(336.719)
Pagamentos de serviços de terceiros	(28.209.836)	(23.666.183)
Pagamentos de tributos	(14.388.621)	(10.379.889)
Pagamentos de aluguel	(2.906.020)	(3.071.569)
Pagamentos de promoções / publicidade	(890.721)	(135.709)
Outros pagamentos operacionais	(23.009.440)	(12.385.051)
Caixa líquido (aplicado) gerado nas atividades operacionais	<u>(6.134.367)</u>	<u>5.737.459</u>
Atividades de investimentos		
Pagamentos para aquisições de ativo imobilizado - não hospitalar	(167.555)	(153.448)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	<u>(167.555)</u>	<u>(153.448)</u>
Atividades de financiamentos		
Recebimentos de empréstimos / financiamentos	5.345.831	1.016.767
Recebimentos de juros de aplicações financeiras	1.250.669	1.305.868
Pagamentos de juros e encargos sobre empréstimos / financiamentos	(3.642.506)	(3.276.690)
Pagamentos de amortização de empréstimos / financiamentos	(4.909.583)	(5.025.678)
Integralização de capital	5.175.288	5.000.000
Aplicações financeiras	(70.352.681)	(31.503.412)
Resgates de aplicações financeiras	73.484.592	26.667.812
Caixa líquido gerado (aplicado) pelas atividades de financiamentos	<u>6.351.609</u>	<u>(5.815.333)</u>
Aumento (Diminuição) líquida do caixa e equivalentes de caixa	<u>49.687</u>	<u>(231.322)</u>
Demonstração da variação do caixa e equivalentes de caixa		
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	82.417	313.739
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	132.104	82.417
	<u>49.687</u>	<u>(231.322)</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.


PROMÉDICA-PROTEÇÃO MÉDICA A EMPRESAS S.A
Jorge Antonio Duarte Oliveira
Diretor Adm. Financeiro


José Valtter C. de Souza
Contador CRC-BA 7.850/0-6
CPF 052.622.595-53