

## QUADRO V

## PROMÉDICA - PROTEÇÃO MÉDICA A EMPRESAS S/A

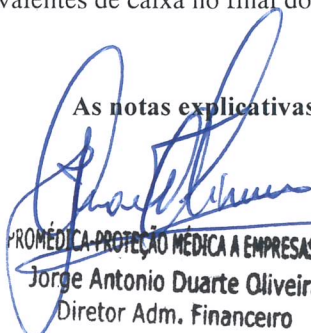
## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA


Em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em reais)

	2018	2017
<b>Atividades operacionais</b>		
Recebimentos de Planos de Saúde	281.108.850,00	202.892.521,00
Outros Recebimentos Operacionais	14.461.177,94	15.696.541,74
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(215.185.838,00)	(144.004.022,00)
Pagamentos de Comissões	(877.531,00)	(1.820.301,00)
Pagamentos de Pessoal	(15.900.146,00)	(17.052.161,00)
Pagamentos de Pró-Labore	(336.242,00)	(336.719,00)
Pagamentos de Serviços de Terceiros	(28.209.836,00)	(23.666.183,00)
Pagamentos de Tributos	(14.388.621,00)	(10.379.889,00)
Pagamentos de Aluguel	(2.906.020,00)	(3.071.569,00)
Pagamentos de promoção / publicidade	(890.721,00)	(135.709,00)
Outros Pagamentos Operacionais	(23.009.440,41)	(12.385.050,57)
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>(6.134.367,47)</b>	<b>5.737.459,17</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>		
Pagamentos para aquisições de ativo imobilizado - não hospitalar	(167.555,00)	(153.448,00)
<b>Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos</b>	<b>(167.555,00)</b>	<b>(153.448,00)</b>
<b>Atividades de financiamentos</b>		
Recebimento - Empréstimos / Financiamentos	5.345.830,72	1.016.766,72
Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras	1.250.669,00	1.305.868,00
Pagamentos de Juros e Encargos Sobre Empréstimos / Financiamentos	(3.642.506,00)	(3.276.690,00)
Pagamentos de Amortização - Empréstimos / Financiamentos / Leasing	(4.909.583,32)	(5.025.678,00)
Integralização de Capital em Dinheiro	5.175.288,00	5.000.000,00
Aplicações Financeiras	(70.352.681,00)	(31.503.412,00)
Resgate de Aplicações Financeiras	73.484.592,00	26.667.812,00
<b>Caixa líquido gerado (aplicado) pelas atividades de financiamentos</b>	<b>6.351.609,40</b>	<b>(5.815.333,28)</b>
<b>Aumento (Diminuição) líquida do caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>49.686,93</b>	<b>(231.322,11)</b>
<b>Demonstração da variação do caixa e equivalentes de caixa</b>		
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	82.416,91	313.739,02
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	132.103,84	82.416,91
	<b>49.686,93</b>	<b>(231.322,11)</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

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

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