

## QUADRO V

## PROMÉDICA - PROTEÇÃO MÉDICA A EMPRESAS S/A

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em reais)

|                                                                           | 2019                   | 2018                  |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>Atividades operacionais</b>                                            |                        |                       |
| Recebimentos de Planos de Saúde                                           | 333.723.114,00         | 281.108.850,00        |
| Outros Recebimentos Operacionais                                          | 9.644.594,62           | 14.461.177,94         |
| Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde                 | (190.434.848,00)       | (215.185.838,00)      |
| Pagamentos de Comissões                                                   | (7.451.799,00)         | (877.531,00)          |
| Pagamentos de Pessoal                                                     | (17.035.430,00)        | (15.900.146,00)       |
| Pagamentos de Pró-Labore                                                  | (374.471,00)           | (336.242,00)          |
| Pagamentos de Serviços de Terceiros                                       | (33.321.883,00)        | (28.209.836,00)       |
| Pagamentos de Tributos                                                    | (18.914.156,00)        | (14.388.621,00)       |
| Pagamentos de Aluguel                                                     | (3.217.189,00)         | (2.906.020,00)        |
| Pagamentos de promoção / publicidade                                      | (1.677.265,00)         | (890.721,00)          |
| Outros Pagamentos Operacionais                                            | (85.365.651,93)        | (23.009.440,41)       |
| <b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>                          | <b>(14.424.984,31)</b> | <b>(6.134.367,47)</b> |
| <b>Atividades de Investimentos</b>                                        |                        |                       |
| Recebimentos de Venda de Investimentos                                    | 33.000.000,00          | -                     |
| Pagamentos Relativos ao Ativo Intangível                                  | (6.307,00)             | -                     |
| Pagamentos para Aquisições de Ativo Imobilizado - não hospitalar          | (557.375,00)           | (167.555,00)          |
| <b>Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos</b>             | <b>32.436.318,00</b>   | <b>(167.555,00)</b>   |
| <b>Atividades de financiamentos</b>                                       |                        |                       |
| Recebimento - Empréstimos / Financiamentos                                | 16.104.734,00          | 5.345.830,72          |
| Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras                           | 1.953.699,00           | 1.250.669,00          |
| Pagamentos de Juros e Encargos Sobre Empréstimos / Financiamentos         | (4.248.205,00)         | (3.642.506,00)        |
| Pagamentos de Amortização - Empréstimos / Financiamentos / Leasing        | (3.246.663,00)         | (4.909.583,32)        |
| Integralização de Capital em Dinheiro                                     | 9.588.896,00           | 5.175.288,00          |
| Resgate de Aplicações Financeiras                                         | 123.048.549,00         | 73.484.592,00         |
| Aplicações Financeiras                                                    | (160.835.608,00)       | (70.352.681,00)       |
| <b>Caixa líquido gerado (aplicado) pelas atividades de financiamentos</b> | <b>(17.634.598,00)</b> | <b>6.351.609,40</b>   |
| <b>Aumento (Diminuição) líquida do caixa e equivalentes de caixa</b>      | <b>376.735,69</b>      | <b>49.686,93</b>      |
| <b>Demonstração da variação do caixa e equivalentes de caixa</b>          |                        |                       |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício                      | 132.103,84             | 82.416,91             |
| Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício                       | 508.839,53             | 132.103,84            |
|                                                                           | <b>376.735,69</b>      | <b>49.686,93</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 Valtier C. de Souza  
 Contador CRC-BA 7.850/0-6  
 CPF 052.622.595-53