

QUADRO V

PROMÉDICA - PROTEÇÃO MÉDICA A EMPRESAS S/A

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em reais, excluídos os centavos)

	2020	2019
<b>Atividades operacionais</b>		
Recebimentos de Planos de Saúde	408.482.640	333.723.114
Outros Recebimentos Operacionais	14.449.066	9.644.595
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(160.570.014)	(190.434.848)
Pagamentos de Comissões	(10.457.035)	(7.451.799)
Pagamentos de Pessoal	(17.314.710)	(17.035.430)
Pagamentos de Pró-Labore	(380.140)	(374.471)
Pagamentos de Serviços de Terceiros	(30.591.536)	(33.321.883)
Pagamentos de Tributos	(27.901.656)	(18.914.156)
Pagamentos de Aluguel	(3.260.412)	(3.217.189)
Pagamentos de promoção / publicidade	(1.793.266)	(1.677.265)
Outros Pagamentos Operacionais	(186.401.511)	(85.365.652)
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>(15.738.574)</b>	<b>(14.424.984)</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>		
Recebimentos de Venda de Investimentos	-	33.000.000
Pagamentos Relativos ao Ativo Intangível	(2.268)	(6.307)
Pagamentos para Aquisições de Aativo Imobilizado - não hospitalar	(250.097)	(557.375)
<b>Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos</b>	<b>(252.365)</b>	<b>32.436.318</b>
<b>Atividades de financiamentos</b>		
Recebimento - Empréstimos / Financiamentos	2.610.363	16.104.734
Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras	1.327.567	1.953.699
Pagamentos de Juros e Encargos Sobre Empréstimos / Financiamentos	(1.353.669)	(4.248.205)
Pagamentos de Amortização - Empréstimos / Financiamentos / Leasing	(2.908.301)	(3.246.663)
Integralização de Capital em Dinheiro	5.000.000	9.588.896
Resgate de Aplicações Financeiras	185.254.152	123.048.549
Aplicações Financeiras	(174.229.275)	(160.835.608)
<b>Caixa líquido gerado (aplicado) pelas atividades de financiamentos</b>	<b>15.700.837</b>	<b>(17.634.598)</b>
<b>Aumento (Diminuição) líquida do caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(290.102)</b>	<b>376.736</b>
<b>Demonstração da variação do caixa e equivalentes de caixa</b>		
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	508.840,00	132.104
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	218.738,00	508.840
	<b>(290.102)</b>	<b>376.736</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 Valter C. de Souza  
Contador CRC-BA 7.850/0-6  
CPF 052.622.595-53