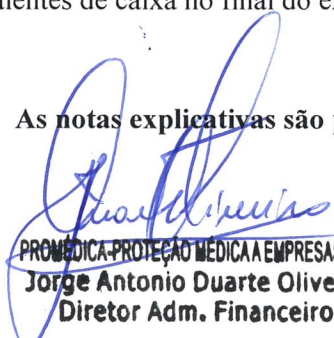


QUADRO V**PROMÉDICA - PROTEÇÃO MÉDICA A EMPRESAS S/A****DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em reais)

	2021	2020
Atividades operacionais		
Recebimentos de planos de saúde	453.773.865	408.482.640
Outros recebimentos operacionais	15.803.105	14.449.066
Pagamentos a fornecedores/prestadores de serviço de saúde	(161.009.550)	(160.570.014)
Pagamentos de comissões	(9.262.415)	(10.457.035)
Pagamentos de pessoal	(19.518.552)	(17.314.710)
Pagamentos de pró-labore	(397.658)	(380.140)
Pagamentos de serviços de terceiros	(29.222.690)	(30.591.536)
Pagamentos de tributos	(24.632.797)	(27.901.656)
Pagamentos de aluguel	(3.764.835)	(3.260.412)
Pagamentos de promoção / publicidade	(1.863.353)	(1.793.266)
Outros pagamentos operacionais	(236.235.856)	(186.401.511)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	(16.330.736)	(15.738.574)
Atividades de investimentos		
Pagamentos Relativos ao Ativo Intangível	(1.918)	(2.268)
Pagamentos para Aquisições de Ativo Imobilizado - não hospitalar	(1.302.365)	(250.097)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	(1.304.283)	(252.365)
Atividades de financiamentos		
Recebimento - empréstimos / financiamentos	7.136.535	2.610.363
Recebimentos de juros de aplicações financeiras	1.650.573	1.327.567
Pagamentos de juros e encargos sobre empréstimos / financiamentos	(1.466.671)	(1.353.669)
Pagamentos de amortização - empréstimos / financiamentos / leasing	(3.038.145)	(2.908.301)
Integralização de capital em dinheiro	-	5.000.000
Resgate de aplicações financeiras	197.078.253	185.254.152
Aplicações financeiras	(183.760.317)	(174.229.275)
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos	17.600.228	15.700.837
Diminuição líquida do caixa e equivalentes de caixa	(34.791)	(290.102)
Demonstração da variação do caixa e equivalentes de caixa		
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	218.738	508.840
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	183.947	218.738
	(34.791)	(290.102)

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