

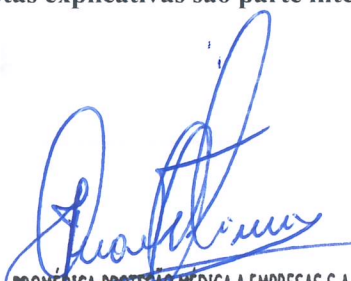
QUADRO V


PROMÉDICA - PROTEÇÃO MÉDICA A EMPRESAS S/A

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021
(Em reais)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Atividades operacionais		
Recebimentos de planos de saúde	476.920.985	453.773.865
Outros recebimentos operacionais	24.719.441	15.803.105
Pagamentos a fornecedores/prestadores de serviço de saúde	(187.358.894)	(161.009.550)
Pagamentos de comissões	(6.671.235)	(9.262.415)
Pagamentos de pessoal	(23.877.872)	(19.518.552)
Pagamentos de pró-labore	(199.440)	(397.658)
Pagamentos de serviços de terceiros	(31.080.108)	(29.222.690)
Pagamentos de tributos	(16.986.066)	(24.632.797)
Pagamentos de aluguel	(4.043.158)	(3.764.835)
Pagamentos de promoção / publicidade	(905.555)	(1.863.353)
Outros pagamentos operacionais	(219.273.305)	(236.235.856)
Caixa líquido gerado (aplicado) pelas atividades operacionais	<u>11.244.793</u>	<u>(16.330.736)</u>
Atividades de investimentos		
Pagamentos Relativos ao Ativo Intangível	-	(1.918)
Pagamentos para Aquisições de Ativo Imobilizado - não hospitalar	(2.122.332)	(1.302.365)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	<u>(2.122.332)</u>	<u>(1.304.283)</u>
Atividades de financiamentos		
Recebimento - empréstimos / financiamentos	7.976.042	7.136.535
Recebimentos de juros de aplicações financeiras	7.859.549	1.650.573
Pagamentos de juros e encargos sobre empréstimos / financiamentos	(3.272.808)	(1.466.671)
Pagamentos de amortização - empréstimos / financiamentos / leasing	(7.586.627)	(3.038.145)
Integralização de capital em dinheiro	20.000.000	-
Resgate de aplicações financeiras	134.376.378	197.078.253
Aplicações financeiras	(168.296.080)	(183.760.317)
Caixa líquido (aplicado) gerado nas atividades de financiamentos	<u>(8.943.546)</u>	<u>17.600.228</u>
Aumento (diminuição) líquido do caixa e equivalentes de caixa	<u>178.915</u>	<u>(34.791)</u>
Demonstração da variação do caixa e equivalentes de caixa		
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	183.947	218.738
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	362.862	183.947
	<u>178.915</u>	<u>(34.791)</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.


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


Patrícia Ahmad Ferreira
Contadora CRC-BA 023279/0-0
CPF. 939.112.625-15