

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 2022

Demonstração dos Fluxos de Caixa



PLENA SAÚDE LTDA

Demonstração dos Fluxos de Caixa - DFC **Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e de 2021** **(Valores expressos em reais – R\$)**

	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimentos de plano de saúde	201.934.217	163.454.804
(+) Resgate de aplicações financeiras	994.178	4.463.493
(+) Recebimentos de juros de aplicação financeira	2.879.966	441.245
(+) Outros recebimentos operacionais	21.190.245	6.847.355
(-) Pagamentos a fornecedores/prestadores de serv. a saúde	(109.574.179)	(102.114.359)
(-) Pagamentos de comissões	(11.191.046)	(9.551.314)
(-) Pagamentos de pessoal	(54.703.467)	(16.312.239)
(-) Pagamentos de pró-labore	(45.362)	(12.540)
(-) Pagamentos de serviços de terceiros	(2.335.452)	(2.555.401)
(-) Pagamentos de tributos	(16.014.522)	(15.944.677)
(-) Pagamentos de processos judiciais (cíveis/trab./fiscais)	(802.139)	(826.971)
(-) Pagamentos de aluguel	(11.488.280)	(1.704.027)
(-) Pagamentos de promoção/publicidade	(1.497.823)	(1.461.627)
(-) Aplicações financeiras	(2.806.971)	(4.742.972)
(-) Outros pagamentos operacionais	(14.379.883)	(9.847.601)
Caixa líquido das atividades operacionais	2.159.482	10.133.169
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(-) Pagamentos de aquisição de ativo imob. – Outros	(14.234.389)	(19.683.104)
(-) Pagamentos de Aquisição de Participação em outras empr.	-	(2.539.531)
Caixa líquido das atividades de investimentos	(14.234.389)	(22.222.635)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
(+) Integralização do capital em dinheiro	16.784.568	676.000
(-) Pagamento de juros e encargos s/ empréstimos	(6.682.016)	(928.239)
(+) Empréstimos Captados	1.225.220	11.874.280
Caixa líquido das atividades de financiamento	11.327.772	11.622.041
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(747.135)	(467.425)
Caixa - Saldo Inicial	1.044.913	1.512.338
Caixa – Saldo Final	297.778	1.044.913
Ativos Livres no Início do Período	10.651.196	10.919.591
Ativos Livres no Final do Período	424.105	10.651.196
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. – Recursos Livres	(10.227.091)	(268.395)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

São Paulo/SP, 31 de dezembro de 2022

JOSE LUIZ RANIERI
DIRETOR
C.P.F. :019.259.738-83
R.G. :6305115

LUIS ROBERTO TELES
CONTADOR
C.P.F. :125.100.288-98
C.R.C. :1SP182.786/O-8