

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 2019

Demonstração dos Fluxos de Caixa



PLENA SAÚDE LTDA

Demonstração dos Fluxos de Caixa - DFC **Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018** **(Valores expressos em reais – R\$)**

	2019	2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimentos de plano de saúde	123.342.715	98.083.206
(+) Resgate de aplicações financeiras	26.809.241	37.380.342
(+) Recebimentos de juros de aplicação financeira	1.182.467	375.565
(-) Pagamentos a fornecedores/prestadores de serv. a saúde	(85.065.477)	(71.587.492)
(-) Pagamentos de comissões	(5.214.093)	(2.792.230)
(-) Pagamentos de pessoal	(10.003.240)	(4.740.364)
(-) Pagamentos de pró-labore	(418.176)	(245.673)
(-) Pagamentos de serviços de terceiros	(5.253.996)	(3.591.487)
(-) Pagamentos de tributos	(8.318.240)	(5.635.493)
(-) Pagamentos de processos judiciais (cíveis/trab./fiscais)	(1.938.283)	(589.775)
(-) Pagamentos de aluguel	(786.070)	(393.000)
(-) Pagamentos de promoção/publicidade	(2.205.135)	(751.374)
(-) Aplicações financeiras	(24.421.448)	(41.646.755)
(-) Outros pagamentos operacionais	(4.435.405)	(2.209.294)
Caixa líquido das atividades operacionais	3.274.860	1.656.176
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(-) Pagamentos de aquisição de ativo imob. – outros	(4.229.977)	(1.160.089)
Caixa líquido das atividades de investimentos	(4.229.977)	(1.160.089)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
(+) Integralização do capital em dinheiro	1.348.752	-
(-) Pagamento de juros e encargos s/ empréstimos	(25.559)	(349.311)
Caixa líquido das atividades de financiamento	1.323.193	(349.311)
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	368.076	146.776
Caixa - Saldo Inicial	552.632	405.858
Caixa – Saldo Final	920.708	552.632
Ativos Livres no Início do Período	7.405.624	6.890.166
Ativos Livres no Final do Período	9.039.189	7.405.624
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. – Recursos Livres	1.633.565	515.458

SAO PAULO, 31 de dezembro de 2019.

DIRETOR
JOSE LUIZ RANIERI
CPF: 019.259.738-83

CONTADORA
VANESSA DA SILVA SAMPAIO
CT CRC: 1SP325.009/O-8

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.