DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 2020

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Saúde Plena

Sua saúde está em nossos Planos.

PLENA SAÚDE LTDA

Demonstração dos Fluxos de Caixa - DFC
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019
(Valores expressos em reais – R$)

	2020	2019
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimentos de plano de saúde	140.390.254	123.342.715
(+) Resgate de aplicações financeiras	9.578.615	26.809.241
(+) Recebimentos de juros de aplicação financeira	138.632	1.182.467
(+) Outros recebimentos operacionais	10.616.782	-
(-) Pagamentos a fornecedores/prestadores de serv. a saúde	(76.097.398)	(85.065.477)
(-) Pagamentos de comissões	(9.203.323)	(5.214.093)
(-) Pagamentos de pessoal	(12.698.862)	(10.003.240)
(-) Pagamentos de pró-labore	(245.347)	(418.176)
(-) Pagamentos de serviços de terceiros	(1.185.445)	(5.253.996)
(-) Pagamentos de tributos	(11.187.559)	(8.318.240)
(-) Pagamentos de processos judiciais (cíveis/trab./fiscais)	(1.777.198)	(1.938.283)
(-) Pagamentos de aluguel	(1.591.323)	(786.070)
(-) Pagamentos de promoção/publicidade	(1.371.812)	(2.205.135)
(-) Aplicações financeiras	(8.772.547)	(24.421.448)
(-) Outros pagamentos operacionais	(11.098.763)	(4.435.405)
Caixa líquido das atividades operacionais	**25.494.676**	**3.274.860**
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(-) Pagamentos de aquisição de ativo imob. – outros	(2.289.743)	(4.229.977)
(-) Pagamentos de Aquisição de Participação em outras empr.	(23.310.838)	-
Caixa líquido das atividades de investimentos	**(25.600.581)**	**(4.229.977)**
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
(+) Integralização do capital em dinheiro	-	1.348.752
(-) Pagamento de juros e encargos s/ empréstimos	(291.725)	(25.559)
(+) Empréstimos Captados	989.259	-
Caixa líquido das atividades de financiamento	**697.534**	**1.323.193**
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	**591.629**	**368.076**
Caixa - Saldo Inicial	920.708	552.632
Caixa – Saldo Final	1.512.337	920.708
Ativos Livres no Início do Período	9.039.189	7.405.624
Ativos Livres no Final do Período	10.919.591	9.039.189
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. – Recursos Livres	**1.880.402**	**1.633.565**

São Paulo/SP, 31 de dezembro de 2020

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

VANESSA DA SILVA SAMPAIO
CONTADORA
C.P.F. :873.641.312-72
C.R.C. :SP-325009/O-8

SERPRO
Assinado digitalmente por:
VANESSA DA SILVA SAMPAIO
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.