

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 2023

Demonstração dos Fluxos de Caixa



PLENA SAÚDE S.A.

Demonstração dos Fluxos de Caixa - DFC

Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022

(Valores expressos em reais – R\$)

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimentos de plano de saúde	225.310.362	201.934.217
(+) Resgate de aplicações financeiras	3.697.345	994.178
(+) Recebimentos de juros de aplicação financeira	3.446.057	2.879.966
(+) Outros recebimentos operacionais	36.265.239	21.190.245
(-) Pagamentos a fornecedores/prestadores de serv. a saúde	(122.642.920)	(109.574.179)
(-) Pagamentos de comissões	(7.980.864)	(11.191.046)
(-) Pagamentos de pessoal	(62.126.456)	(54.703.467)
(-) Pagamentos de pró-labore	(144.000)	(45.362)
(-) Pagamentos de serviços de terceiros	(4.380.590)	(2.335.452)
(-) Pagamentos de tributos	(24.537.949)	(16.014.522)
(-) Pagamentos de processos judiciais (cíveis/trab./fiscais)	(796.791)	(802.139)
(-) Pagamentos de aluguel	(14.814.118)	(11.488.280)
(-) Pagamentos de promoção/publicidade	(1.150.582)	(1.497.823)
(-) Aplicações financeiras	(3.861.811)	(2.806.971)
(-) Outros pagamentos operacionais	(7.607.815)	(14.379.883)
Caixa líquido das atividades operacionais	18.675.107	2.159.482
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Recebimentos de venda de ativo imob – Hosp	205.000	-
(-) Pagamentos de aquisição de ativo imob. – Hosp	(18.118.241)	-
(-) Pagamentos de aquisição de ativo imob. – Outros	(721.388)	(14.234.389)
Caixa líquido das atividades de investimentos	(18.634.629)	(14.234.389)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

(+) Integralização do capital em dinheiro	470.000	16.784.568
(-) Pagamento de juros – Emprest/Financ	(7.821.974)	(6.682.016)
(-) Pagamento de amortização – Emprest/Financ	(58.226.379)	-
(+) Recebimento Emprest/Financ	65.312.770	1.225.220
Caixa líquido das atividades de financiamento	(265.583)	11.327.772

VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

(225.105)	(747.135)	
Caixa - Saldo Inicial	297.778	1.044.913
Caixa – Saldo Final	72.673	297.778
Ativos Livres no Início do Período	424.105	10.651.196
Ativos Livres no Final do Período	13.903.448	424.105
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. – Recursos Livres	13.479.343	(10.227.091)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

São Paulo/SP, 31 de dezembro de 2023

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