

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