

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 2018

Demonstração dos Fluxos de Caixa



Sua saúde está em nossos Planos.

PLENA SAÚDE LTDA

Demonstração dos Fluxos de Caixa - DFC
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017
(Valores expressos em reais – R\$)

	2018	2017
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimentos de plano de saúde	98.083.206	81.785.472
(+) Resgate de aplicações financeiras	37.380.342	47.220.683
(+) Recebimentos de juros de aplicação financeira	375.565	1.163.264
(-) Pagtos a fornecedores/prestadores de serv. a saúde	(71.587.492)	(61.136.714)
(-) Pagamentos de comissão	(2.792.230)	(2.590.142)
(-) Pagamentos de pessoal	(4.740.364)	(2.542.445)
(-) Pagamentos de pró-labore	(245.673)	(243.424)
(-) Pagamentos de serviços de terceiros	(3.591.487)	(5.487.681)
(-) Pagamentos de tributos	(5.635.493)	(5.629.339)
(-) Pagamentos de contingências cíveis/trab./fiscais	(589.775)	(1.003.424)
(-) Pagamentos de aluguel	(393.000)	(293.574)
(-) Pagamentos de promoção/publicidade	(751.374)	(649.587)
(-) Aplicações financeiras efetuadas	(41.646.755)	(46.266.619)
(-) Outros pagamentos operacionais	(2.209.294)	(2.500.235)
Geração (utilização) de caixa das atividades operacionais	1.656.176	1.826.235
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(-) Pagamentos de aquisição de ativo imob. – outros	(1.160.089)	(723.731)
Geração (utilização) de caixa em atividades de invest.	(1.160.089)	(723.731)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
(-) Pagamento de juros e encargos s/ empréstimos	(349.311)	(899.646)
(-) Amortização de empréstimos	-	-
Geração (utilização) de caixa em atividades de financ.	(349.311)	(899.646)
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	146.776	202.858
Caixa - Saldo Inicial	405.857	202.999
Caixa – Saldo Final	552.633	405.857
Ativos Livres no Início do Período	6.890.166	5.564.655
Ativos Livres no Final do Período	7.405.624	6.890.166
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. – Recursos Livres	515.458	1.325.511

SAO PAULO, 31 de dezembro de 2018.

DIRETOR
JOSE LUIZ RANIERI
CPF: 019.259.738-83

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

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.