

# DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 2022

Demonstração dos Fluxos de Caixa



## **PLENA SAÚDE LTDA**

### **Demonstração dos Fluxos de Caixa - DFC** **Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e de 2021** **(Valores expressos em reais – R\$)**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
( + ) Recebimentos de plano de saúde	201.934.217	163.454.804
( + ) Resgate de aplicações financeiras	994.178	4.463.493
( + ) Recebimentos de juros de aplicação financeira	2.879.966	441.245
( + ) Outros recebimentos operacionais	21.190.245	6.847.355
( - ) Pagamentos a fornecedores/prestadores de serv. a saúde	(109.574.179)	(102.114.359)
( - ) Pagamentos de comissões	(11.191.046)	(9.551.314)
( - ) Pagamentos de pessoal	(54.703.467)	(16.312.239)
( - ) Pagamentos de pró-labore	(45.362)	(12.540)
( - ) Pagamentos de serviços de terceiros	(2.335.452)	(2.555.401)
( - ) Pagamentos de tributos	(16.014.522)	(15.944.677)
( - ) Pagamentos de processos judiciais (cíveis/trab./fiscais)	(802.139)	(826.971)
( - ) Pagamentos de aluguel	(11.488.280)	(1.704.027)
( - ) Pagamentos de promoção/publicidade	(1.497.823)	(1.461.627)
( - ) Aplicações financeiras	(2.806.971)	(4.742.972)
( - ) Outros pagamentos operacionais	(14.379.883)	(9.847.601)
<b>Caixa líquido das atividades operacionais</b>	<b>2.159.482</b>	<b>10.133.169</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
( - ) Pagamentos de aquisição de ativo imob. – Outros	(14.234.389)	(19.683.104)
( - ) Pagamentos de Aquisição de Participação em outras empr.	-	(2.539.531)
<b>Caixa líquido das atividades de investimentos</b>	<b>(14.234.389)</b>	<b>(22.222.635)</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
( + ) Integralização do capital em dinheiro	16.784.568	676.000
( - ) Pagamento de juros e encargos s/ empréstimos	(6.682.016)	(928.239)
( + ) Empréstimos Captados	1.225.220	11.874.280
<b>Caixa líquido das atividades de financiamento</b>	<b>11.327.772</b>	<b>11.622.041</b>
<b>VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>(747.135)</b>	<b>(467.425)</b>
Caixa - Saldo Inicial	1.044.913	1.512.338
Caixa – Saldo Final	297.778	1.044.913
Ativos Livres no Início do Período	10.651.196	10.919.591
Ativos Livres no Final do Período	424.105	10.651.196
<b>Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. – Recursos Livres</b>	<b>(10.227.091)</b>	<b>(268.395)</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

São Paulo/SP, 31 de dezembro de 2022

**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