

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 2021

Demonstração dos Fluxos de Caixa



PLENA SAÚDE LTDA

Demonstração dos Fluxos de Caixa - DFC
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020
(Valores expressos em reais – R\$)

	2021	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimentos de plano de saúde	163.454.804	140.390.254
(+) Resgate de aplicações financeiras	4.463.493	9.578.615
(+) Recebimentos de juros de aplicação financeira	441.245	138.632
(+) Outros recebimentos operacionais	6.847.355	10.616.782
(-) Pagamentos a fornecedores/prestadores de serv. a saúde	(102.114.359)	(76.097.428)
(-) Pagamentos de comissões	(9.551.314)	(9.203.323)
(-) Pagamentos de pessoal	(16.312.239)	(12.698.862)
(-) Pagamentos de pró-labore	(12.540)	(245.347)
(-) Pagamentos de serviços de terceiros	(2.555.401)	(1.185.445)
(-) Pagamentos de tributos	(15.944.677)	(11.187.559)
(-) Pagamentos de processos judiciais (cíveis/trab./fiscais)	(826.971)	(1.777.198)
(-) Pagamentos de aluguel	(1.704.027)	(1.591.323)
(-) Pagamentos de promoção/publicidade	(1.461.627)	(1.371.812)
(-) Aplicações financeiras	(4.742.972)	(8.772.547)
(-) Outros pagamentos operacionais	(9.847.601)	(11.098.763)
Caixa líquido das atividades operacionais	10.133.169	25.494.676
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(-) Pagamentos de aquisição de ativo imob. – outros	(19.683.104)	(2.289.743)
(-) Pagamentos de Aquisição de Participação em outras empr.	(2.539.531)	(23.310.838)
Caixa líquido das atividades de investimentos	(22.222.635)	(25.600.581)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
(+) Integralização do capital em dinheiro	676.000	-
(-) Pagamento de juros e encargos s/ empréstimos	(928.239)	(291.725)
(+) Empréstimos Captados	11.874.280	989.259
Caixa líquido das atividades de financiamento	11.622.041	697.534
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(467.425)	591.629
Caixa - Saldo Inicial	1.512.338	920.708
Caixa – Saldo Final	1.044.913	1.512.338
Ativos Livres no Início do Período	10.919.591	9.039.189
Ativos Livres no Final do Período	10.651.196	10.919.591
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. – Recursos Livres	(268.395)	1.880.402

São Paulo/SP, 31 de dezembro de 2021

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

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.