

PARANÁ CLÍNICAS - PLANOS DE SAÚDE S.A.
CNPJ 76.717.040/0001-10

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Em Reais)

	2020	2019
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	215.075.628,08	207.906.386,58
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	83.083.329,06	30.983.827,51
(+) Outros Recebimentos Operacionais	16.810,95	42.966,77
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	-109.543.367,11	-114.127.127,63
(-) Pagamento de Comissões	-2.993.996,77	-2.061.574,23
(-) Pagamento de Pessoal	-14.432.790,82	-13.587.954,42
(-) Pagamento de Pró-Labore	-5.488,34	-10.680,00
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	-6.601.656,61	-7.526.040,31
(-) Pagamento de Tributos	-22.829.640,56	-22.992.894,23
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	-261.588,83	-255.822,11
(-) Pagamento de Aluguel	-4.967.387,93	-4.520.839,60
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	-828.232,34	-843.284,46
(-) Aplicações Financeiras	-75.623.082,78	-33.047.517,91
(-) Outros Pagamentos Operacionais	-56.030.811,52	-37.376.313,24
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	4.057.724,48	2.583.132,72
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Recebimento de Dividendos	2.040,67	10.761,56
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	0,00	926,36
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar	-5.162,00	-51.493,40
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	-605.522,10	-1.312.978,81
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	-786.970,51	-870.144,85
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	-1.395.613,94	-2.222.929,14
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento	156.862,52	164.825,62
(-) Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	-115.461,15	-88.587,55
(-) Pagamento de Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	-479.070,64	-319.301,95
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	-214.422,61	-91.859,71
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	-652.091,88	-334.923,59
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.010.018,66	25.279,99
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.010.018,66	25.279,99
CAIXA – Saldo Inicial	82.615,24	57.335,25
CAIXA - Saldo Final	2.092.633,90	82.615,24
Ativos Livres no Início do Período (*)	36.250.251,73	30.186.715,99
Ativos Livres no Final do Período (*)	21.759.502,17	36.250.251,73
Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras – RECURSOS LIVRES	-14.490.749,56	6.063.535,74

Juliano Kiguchi Tomazela
Diretor
CPF 262.610.628-38

Carlos Roberto Morteau
Diretor Técnico
CRM 9480

Eduardo Haiduk
Contador
CRC 28.379/O-6 PR