

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 2021 E 2020 (Em Reais)

	2021	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	233.896.535,93	215.075.628,08
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	77.912.712,82	83.083.329,06
(+) Outros Recebimentos Operacionais	6.541.211,43	16.810,95
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	-138.406.604,05	-109.543.367,11
(-) Pagamento de Comissões	-6.235.663,84	-2.993.996,77
(-) Pagamento de Pessoal	-14.132.626,62	-14.432.790,82
(-) Pagamento de Pró-Labore	-313.263,58	-5.488,34
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	-13.008.304,93	-6.601.656,61
(-) Pagamento de Tributos	-20.907.283,15	-22.829.640,56
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	-56.576,25	-261.588,83
(-) Pagamento de Aluguel	-9.308.602,73	-4.967.387,93
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	-792.784,38	-828.232,34
(-) Aplicações Financeiras	-67.447.000,00	-75.623.082,78
(-) Outros Pagamentos Operacionais	-41.335.703,59	-56.030.811,52
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	6.406.047,06	4.057.724,48
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Recebimento de Dividendos	0,00	2.040,67
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar	-1.813.068,15	-5.162,00
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	-6.021.927,12	-605.522,10
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	-14.504.180,27	-786.970,51
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	-22.339.175,54	-1.395.613,94
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	16.105.798,74	0,00
(+) Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento	80.962,73	156.862,52
(-) Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	-113.280,59	-115.461,15
(-) Pagamento de Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	-484.937,77	-479.070,64
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	-202.879,87	-214.422,61
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	15.385.663,24	-652.091,88
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-547.465,24	2.010.018,66
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-547.465,24	2.010.018,66
CAIXA – Saldo Inicial	2.092.633,90	82.615,24
CAIXA - Saldo Final	1.545.168,66	2.092.633,90
Ativos Livres no Início do Período (*)	21.759.502,17	35.863.238,66
Ativos Livres no Final do Período (*)	24.307.322,55	21.759.502,17
Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras – RECURSOS LIVRES	2.547.820,38	-14.103.736,49

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