

# ANEND

AUDITORES INDEPENDENTES S/C

CEAM BRASIL - PLANOS DE SAÚDE S.A.

Itajubá - MG

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

(Em Reais)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b><u>ATIVIDADES OPERACIONAIS</u></b>		
Recebimento de Planos de Saúde	5.647.770,48	5.786.487,34
Resgate de Aplicações Financeiras	4.878.706,93	4.622.976,72
Outros Recebimentos Operacionais	336.135,00	143.350,15
Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviços de Saúde	(4.231.368,61)	(5.027.766,43)
Pagamento de Comissões	(59.665,81)	(9.096,60)
Pagamento de Pessoal	(247.954,64)	(235.229,52)
Pagamento de Pró-Labore	(75.751,21)	(75.763,50)
Pagamento de Serviços de Terceiros	(260.513,45)	(239.975,19)
Pagamento de Tributos	(625.388,68)	(607.390,99)
Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(10.107,68)	-
Pagamento de Aluguel	-	(3.000,00)
Pagamento de Promoção/Publicidade	(113.563,90)	(15.637,50)
Aplicações Financeiras	(5.339.796,56)	(4.192.632,59)
Outros Pagamentos Operacionais	(395.070,58)	(394.347,32)
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b><u>(496.568,71)</u></b>	<b><u>(248.025,43)</u></b>
<b><u>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</u></b>		
Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	135.376,25	-
Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar	(71.700,54)	-
Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	(10.223,90)	(149.519,04)
Outros Pagamentos das Atividades de Investimento	(16.994,07)	(16.473,45)
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimentos</b>	<b><u>36.457,74</u></b>	<b><u>(165.992,49)</u></b>
<b><u>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u></b>		
Integralização de Capital em Dinheiro	450.000,00	-
Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento	37.296,82	490.593,63
Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(1.518,21)	(4.208,45)
Pagamento de Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(10.908,90)	(8.310,15)
Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	-	(65.499,57)
<b>Caixa Líquido das Atividades de Financiamento</b>	<b><u>474.869,71</u></b>	<b><u>412.575,46</u></b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</b>	<b><u>14.758,74</u></b>	<b><u>(1.442,46)</u></b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</b>	<b><u>16.182,46</u></b>	<b><u>1.583,26</u></b>
CAIXA - Saldo Inicial	1.583,26	-
CAIXA - Saldo Final	17.765,72	1.583,26

# ANEND

AUDITORES INDEPENDENTES S/C

Ativos Livres no Início do Período	167.455,86	369.697,67
Ativos Livres no Final do Período	<u>435.307,69</u>	<u>167.455,86</u>
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. - RECURSOS LIVRES	<u>267.851,83</u>	<u>(202.241,81)</u>

  
Talita Carneiro do Amara,  
Diretora Executiva

  
Vanderleia Maria Porfírio  
Contadora  
CRC-MG: 070541/0-7