

PARANÁ ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
CNPJ: 82.353.079/0001-07 – Av: Brasil, 4493 – Maringá - Paraná
NIRE 41202472080 – Registro ANS nº 31526-5

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
Método Direto

	R\$ 1,00	
	31/12/2019	31/12/2018
1. ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimentos de Plano de Saúde	72.923.028	71.935.585
Outros Recebimentos Operacionais	282.475	-
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(56.652.081)	(53.873.356)
Pagamentos de Comissões	(632.688)	(586.182)
Pagamentos de Pessoal	(6.939.778)	(6.225.179)
Pagamentos de Pró-Labore	(68.400)	(64.900)
Pagamentos de Serviços de Terceiros	(1.533.767)	(4.219.736)
Pagamentos de Tributos	(1.780.146)	(1.736.499)
Pagamentos de Contingências (cíveis/trabalhistas/tributárias)	(473.080)	(114.330)
Pagamentos de Aluguel	(831.421)	(507.033)
Pagamentos de Promoção/Publicidade	(575.049)	(271.048)
Outros Pagamentos Operacionais	(5.887.249)	(4.465.641)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(2.168.156)	(128.319)
2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado Outros		690
Recebimento de Dividendos	186.833	175.637
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	(623.574)	(299.895)
Outros Pagamentos da Atividade de Investimentos	(334.885)	(371.050)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(771.626)	(494.618)
3. ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de Capital em Dinheiro	2.000.000	-
Recebimentos Empréstimos e Financiamentos	19.550.073	11.096.298
Resgate de Aplicações Financeiras	4.352.414	8.164.144
Pagamentos de Empr./Financ./Leasing	(17.743.851)	(10.087.641)
Pagamentos de Juros de Empr./Financ./Leasing	(552.052)	(343.211)
Pagamento de Participação nos Resultados	-	(200.000)
Aplicações Financeiras	(4.553.000)	(8.006.223)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	3.053.584	623.367
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	113.802	430
4. VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	113.802	430
Saldo Inicial	63.475	63.045
Saldo Final	177.277	63.475
Ativos Livres no Início do Período	2.973.351	5.845.696
Ativos Livres no Final do Período	3.246.898	2.973.351
5. Redução/Aumento nas Aplic. Financ. - Recursos Livres	273.547	(2.872.345)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

PAULO RODRIGUES DE LIMA
 Presidente
 Representante Legal

ULISSES ALVES
 Contador - CRC 045348-3/O

Quotistas
 - Red Cross Adm. E Part. Societárias Ltda.
 - Prime Invest Empreendimentos Ltda