

PRONTOMED

PLANOS DE SAÚDE

PRONTOMED PLANOS DE SAÚDE LTDA.
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019
(VALORES EM R\$)

DESCRIÇÃO	2020	2019
Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde	44.033.623,02	39.739.900,57
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	45.069.007,62	40.454.042,73
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	45.069.007,62	40.454.042,73
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	(1.035.384,60)	(714.142,16)
Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos	30.724.669,48	31.327.040,82
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	30.329.577,33	31.040.536,97
Varição da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados	395.092,15	286.503,85
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	13.308.953,54	8.412.859,75
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	-	6.308,52
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	871.067,24	2.730.939,85
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	787.505,99	909.698,29
Outras Receitas Operacionais	83.561,25	1.821.241,56
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(40.318,06)	(46.598,95)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde da Operadora	194.334,12	221.510,06
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	113.970,68	95.907,11
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	75.183,68	78.952,29
Provisão para Perdas Sobre Créditos	5.179,76	46.650,66
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Rel. com Planos de Saúde da Operadora	202.494,29	716.492,76
RESULTADO BRUTO	13.742.874,31	10.165.506,35
Despesas de Comercialização	1.675.257,92	1.753.625,74
Despesas Administrativas	3.803.624,17	4.519.833,79
Resultado Financeiro Líquido	(203.378,42)	2.103.492,98
Receitas Financeiras	2.181.169,63	2.883.400,25
Despesas Financeiras	2.384.548,05	779.907,27
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	8.060.613,80	5.995.539,80
Imposto de Renda	2.054.022,94	1.582.366,09
Contribuição Social	756.819,27	586.964,17
RESULTADO LÍQUIDO	5.249.771,59	3.826.209,54

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Acrísio Azevedo de Sousa
Contador Responsável
CRC 63185/O

Waldemar Henrique Rausch Júnior
Diretor Presidente



PRONTOMED PLANOS DE SAÚDE LTDA.
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019
(VALORES EM R\$)

DESCRIÇÃO	CAPITAL SOCIAL	RESERVA CAPITAL	FATES	RESERVA RETENÇÃO LUCROS	TOTAL
Saldo em 31.12.2018	1.143.710,00	36.889,53	-	12.771.743,55	13.952.343,08
Resultado do Exercício	-	-		3.826.209,54	3.826.209,54
Lucros Distribuídos	-	-		(971.206,80)	(971.206,80)
Saldo em 31.12.2019	1.143.710,00	36.889,53	-	15.626.746,29	16.807.345,82
Resultado do Exercício	-	-		5.249.771,59	5.249.771,59
Lucros Distribuídos	-	-		(1.324.982,70)	(1.324.982,70)
Saldo em 31.12.2020	1.143.710,00	36.889,53	-	19.551.535,18	20.732.134,71

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Acrísio Azevedo de Sousa
Contador Responsável
CRC 63185/O

Waldemar Henrique Rausch Júnior
Diretor Presidente

PRONTOMED

P L A N O S D E S A Ú D E

PRONTOMED PLANOS DE SAÚDE LTDA.
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019
MÉTODO DIRETO
(VALORES EM R\$)

DESCRIÇÃO	2020	2019
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	4.364.187,46	1.517.150,29
Recebimentos de Plano Saúde (+)	53.768.886,20	49.886.939,15
Resgate de Aplicações Financeiras (+)	29.246.021,59	49.521.931,10
Outros Recebimentos Operacionais (+)	4.564.461,05	1.475.564,53
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (-)	(36.982.448,92)	(38.860.850,89)
Pagamentos de Comissões (-)	(1.229.988,64)	(1.133.777,76)
Pagamentos de Pessoal (-)	(1.319.765,90)	(1.369.606,51)
Pagamentos de Pró-Labore (-)	(150.470,69)	(134.469,27)
Pagamentos de Serviços Terceiros (-)	(741.764,02)	(714.634,38)
Pagamentos de Tributos (-)	(6.438.492,33)	(4.120.008,83)
Pagamentos de Contingências (-) (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(195.719,03)	(340.318,55)
Pagamentos de Aluguel (-)	(480.094,31)	(459.590,38)
Pagamentos de Promoção/Publicidade (-)	(6.865,31)	(4.750,00)
Aplicações Financeiras (-)	(32.100.977,14)	(49.754.014,79)
Outros Pagamentos Operacionais (-)	(3.568.595,09)	(2.475.263,13)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(43.027,28)	(53.490,49)
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-)	(43.027,28)	(53.490,49)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(1.762.999,72)	1.487.245,68
Pagamento de Participação nos Resultados (-)	(916.500,00)	(762.724,08)
Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento (-)	(846.499,72)	(724.521,60)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	2.558.160,46	2.950.905,48
(+) Saldo Inicial de Caixa e equivalentes de caixa	5.267,16	28.853,04
(=) Saldo Final de Caixa e equivalentes de caixa	2.563.427,62	5.267,16
(Redução)/Aumento do Saldo do Caixa e equivalentes de caixa	2.558.160,46	(23.585,88)
Ativos Livres no Início do Período (*)	6.532.275,66	2.493.734,27
Ativos Livres no Final do Período (*)	7.777.745,79	6.532.275,66
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. - Recursos Livres	1.245.470,13	4.038.541,39

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

(*) Refere-se ao saldo das contas 'Caixa' e 'Bancos Conta Depósito', mais o montante de aplicações financeiras não garantidoras das provisões técnicas e/ou vinculadas a garantias judiciais, isto é, aplicações sem cláusula restritiva de resgate.

Acrísio Azevedo de Sousa
Contador Responsável
CRC 63185/O

Waldemar Henrique Rausch Júnior
Diretor Presidente