


PRONTOMED

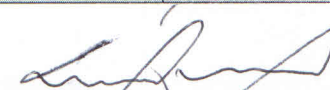
PLANOS DE SAÚDE

PRONTOMED PLANOS DE SAÚDE LTDA.
DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020
(VALORES EM R\$)

DESCRIÇÃO	2021	2020
Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde	48.851.997,95	44.033.623,02
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	49.716.074,75	45.069.007,62
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	49.716.074,75	45.069.007,62
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	(864.076,80)	(1.035.384,60)
Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos	37.142.658,48	30.724.669,48
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	36.321.981,77	30.329.577,33
Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados	820.676,71	395.092,15
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	11.709.339,47	13.308.953,54
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	2.007.864,12	871.067,24
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	1.981.432,70	787.505,99
Outras Receitas Operacionais	26.431,42	83.561,25
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(102.933,56)	(40.318,06)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde da Operadora	121.755,49	194.334,12
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	50.023,75	113.970,68
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	57.877,64	75.183,68
Provisão para Perdas Sobre Créditos	13.854,10	5.179,76
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Rel. com Planos de Saúde da Operadora	993.944,98	202.494,29
RESULTADO BRUTO	12.498.569,56	13.742.874,31
Despesas de Comercialização	1.965.118,13	1.675.257,92
Despesas Administrativas	4.221.117,28	3.803.624,17
Resultado Financeiro Líquido	80.461,63	(203.378,42)
Receitas Financeiras	1.698.370,02	2.181.169,63
Despesas Financeiras	1.617.908,39	2.384.548,05
Resultado Patrimonial	456.000,00	-
Receitas Patrimoniais	456.000,00	-
Despesas Patrimoniais	-	-
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	6.848.795,78	8.060.613,80
Imposto de Renda	1.694.724,31	2.054.022,94
Contribuição Social	627.291,38	756.819,27
RESULTADO LÍQUIDO	4.526.780,09	5.249.771,59

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.


Acrísio Azevedo de Sousa
Contador Responsável
CRC 63185/0


Waldemar Henrique Rausch Júnior
Diretor Presidente

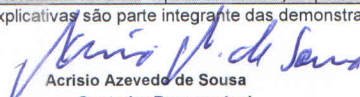
PRONTOMED

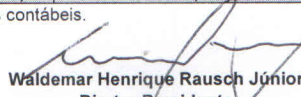
PLANOS DE SAÚDE

PRONTOMED PLANOS DE SAÚDE LTDA.
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020
(VALORES EM R\$)

DESCRIÇÃO	CAPITAL SOCIAL	RESERVA CAPITAL	RESERVAS RETENÇÃO LUCROS	TOTAL
Saldo em 31.12.19	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 31.12.20	1.143.710,00	36.889,53	19.551.535,18	20.732.134,71
Resultado do Exercício	-	-	4.526.780,09	4.526.780,09
Lucros Distribuídos	-	-	(1.187.496,20)	(1.187.496,20)
Saldo em 31.12.21	1.143.710,00	36.889,53	22.890.819,07	24.071.418,60

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.


Acrísio Azevedo de Sousa
Contador Responsável
CRC 63185/0


Waldemar Henrique Rausch Júnior
Diretor Presidente

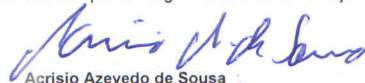
PRONTOMED

PLANOS DE SAÚDE


PRONTOMED PLANOS DE SAÚDE LTDA.
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020
 MÉTODO DIRETO
 (VALORES EM R\$)

DESCRIÇÃO	2021	2020
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	930.702,08	4.364.187,46
Recebimentos de Plano Saúde (+)	60.874.146,71	53.768.886,20
Resgate de Aplicações Financeiras (+)	27.039.562,87	29.246.021,59
Outros Recebimentos Operacionais (+)	6.948.205,71	4.564.461,05
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (-)	(46.683.256,25)	(36.982.448,92)
Pagamentos de Comissões (-)	(1.408.204,29)	(1.229.988,64)
Pagamentos de Pessoal (-)	(1.433.454,28)	(1.319.765,90)
Pagamentos de Pró-Labore (-)	(124.994,45)	(150.470,69)
Pagamentos de Serviços Terceiros (-)	(773.247,72)	(741.764,02)
Pagamentos de Tributos (-)	(5.145.852,95)	(6.438.492,33)
Pagamentos de Contingências (-) (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(154.930,65)	(195.719,03)
Pagamentos de Aluguel (-)	(479.171,35)	(480.094,31)
Pagamentos de Promoção/Publicidade (-)	(40.716,52)	(6.865,31)
Aplicações Financeiras (-)	(34.094.178,17)	(32.100.977,14)
Outros Pagamentos Operacionais (-)	(3.593.206,58)	(3.568.595,09)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(1.607.322,93)	(43.027,28)
Recebimento de Venda de Investimentos (+)	880.000,00	-
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-)	(50.373,47)	(43.027,28)
Outros Pagamentos das Atividade de Investimento (-)	(2.436.949,46)	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(1.880.293,68)	(1.762.999,72)
Pagamento de Participação nos Resultados (-)	(1.087.496,20)	(916.500,00)
Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento (-)	(792.797,48)	(846.499,72)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	(2.556.914,53)	2.558.160,46
(+) Saldo Inicial de Caixa e equivalentes de caixa	2.563.427,62	5.267,16
(=) Saldo Final de Caixa e equivalentes de caixa	6.513,09	2.563.427,62
(Redução)/Aumento do Saldo do Caixa e equivalentes de caixa	(2.556.914,53)	2.558.160,46
Ativos Livres no Início do Período (*)	7.777.745,79	6.532.275,66
Ativos Livres no Final do Período (*)	8.045.659,75	7.777.745,79
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. - Recursos Livres	267.913,96	1.245.470,13

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.



Acrísio Azevedo de Sousa
 Contador Responsável
 CRC 63185/0



Waldemar Henrique Rausch Júnior
 Diretor Presidente