

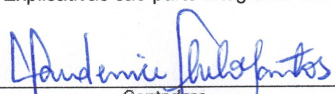
PRONTOMED

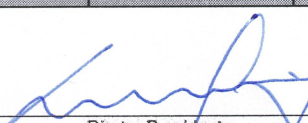
PLANOS DE SAÚDE Desde 1987

PRONTOMED PLANOS DE SAÚDE LTDA.
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DE 2021
(VALORES EM R\$)

DESCRIÇÃO	2022	2021
Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde	55.660.828,46	48.851.997,95
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	57.011.248,77	49.716.074,75
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	57.011.248,77	49.716.074,75
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	(1.350.420,31)	(864.076,80)
Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos	(39.409.206,23)	(37.142.658,48)
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	(36.873.278,42)	(36.321.981,77)
Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados	(2.535.927,81)	(820.676,71)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	18.251.622,23	11.709.339,47
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	368.185,18	2.007.864,12
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	343.993,38	1.981.432,70
Outras Receitas Operacionais	24.191,80	26.431,42
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(21.056,69)	(102.933,56)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde da Operadora	(179.759,42)	(121.755,49)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(63.266,44)	(50.023,75)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	(73.159,00)	(57.877,64)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(43.333,98)	(13.854,10)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Rel. com Planos de Saúde da Operadora	(346.895,72)	(993.944,98)
RESULTADO BRUTO	16.072.095,58	12.498.569,56
Despesas de Comercialização	(2.390.910,46)	(1.965.118,13)
Despesas Administrativas	(5.586.795,77)	(4.221.117,28)
Resultado Financeiro Líquido	1.632.662,93	80.461,63
Receitas Financeiras	3.962.459,81	1.698.370,02
Despesas Financeiras	(2.329.796,88)	(1.617.908,39)
Resultado Patrimonial	-	456.000,00
Receitas Patrimoniais	-	456.000,00
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	9.727.052,28	6.848.795,78
Imposto de Renda	(2.464.942,35)	(1.694.724,31)
Contribuição Social	(908.121,20)	(627.291,38)
RESULTADO LÍQUIDO	6.353.988,73	4.526.780,09

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.


 Contadora
 Claudenice De Fatima Melo e Santos
 CRC/MG - 60129/O-7


 Diretor Presidente
 Waldemar Henrique Rausch Júnior
 CPF: 667.587.936-72

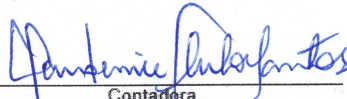
PRONTOMED

PLANOS DE SAÚDE Desde 1977

PRONTOMED PLANOS DE SAÚDE LTDA.
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DE 2021
(VALORES EM R\$)

DESCRIÇÃO	CAPITAL SOCIAL	RESERVA CAPITAL	RESERVAS RETENÇÃO LUCROS	TOTAL
Saldo em 31.12.2020	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 31.12.2021	1.143.710,00	36.889,53	22.890.819,07	24.071.418,60
Resultado do Exercício	-	-	6.353.988,73	6.353.988,73
Lucros Distribuídos	-	-	(5.978.310,04)	(5.978.310,04)
Saldo em 31.12.2022	1.143.710,00	36.889,53	23.266.497,76	24.447.097,29

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.


Contadora
Claudenice De Fatima Melo e Santos
CRC/MG - 60129/O-7


Diretor Presidente
Waldemar Henrique Rausch Júnior
CPF: 667.587.936-72

PRONTOMED

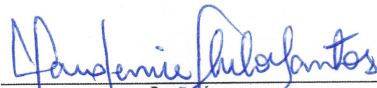
PLANOS DE SAÚDE Desde 1977

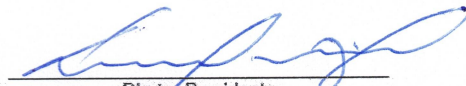
PRONTOMED PLANOS DE SAÚDE LTDA.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DE 2021
MÉTODO DIRETO
(VALORES EM R\$)

DESCRIÇÃO	2022	2021 - Reclassificado
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	9.427.344,85	6.581.980,65
Recebimentos de Plano Saúde (+)	67.733.854,24	60.874.146,71
Resgate de Aplicações Financeiras (+)	2.400.639,33	(16.844,44)
Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras (+)	2.053.048,66	501.100,45
Outros Recebimentos Operacionais (+)	3.462.951,78	6.944.217,16
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (-)	(45.727.657,52)	(46.683.256,25)
Pagamentos de Comissões (-)	(1.742.626,24)	(1.408.204,29)
Pagamentos de Pessoal (-)	(1.808.261,05)	(1.433.454,28)
Pagamentos de Pró-Labore (-)	(106.042,25)	(124.994,45)
Pagamentos de Serviços Terceiros (-)	(1.155.749,41)	(773.247,72)
Pagamentos de Tributos (-)	(7.348.330,44)	(5.233.442,69)
Pagamentos de Processos Judiciais (-) (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(366.721,85)	(154.930,65)
Pagamentos de Aluguel (-)	(481.512,00)	(479.171,35)
Pagamentos de Promoção/Publicidade (-)	(204.382,85)	(40.716,52)
Aplicações Financeiras (-)	(3.364.686,44)	(1.800.000,00)
Outros Pagamentos Operacionais (-)	(3.917.179,11)	(3.589.221,03)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(399.252,40)	(1.607.322,93)
Recebimento de Venda de Investimentos (+)	-	880.000,00
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-)	(199.252,40)	(50.373,47)
Outros Pagamentos das Atividade de Investimento (-)	(200.000,00)	(2.436.949,46)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(6.781.797,41)	(1.880.293,68)
Pagamento de Participação nos Resultados (-)	(5.978.310,04)	(1.087.496,20)
Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento (-)	(803.487,37)	(792.797,48)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	2.246.295,04	3.094.364,04
(+) Saldo Inicial de Caixa e equivalentes de caixa (1)	15.852.235,84	12.757.871,80
(=) Saldo Final de Caixa e equivalentes de caixa (1)	18.098.530,88	15.852.235,84
(Redução)/Aumento do Saldo do Caixa e equivalentes de caixa	2.246.295,04	3.094.364,04
Ativos Livres no Início do Período (2)	23.897.895,59	20.535.614,59
Ativos Livres no Final do Período (2)	25.506.073,64	23.897.895,59
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. - Recursos Livres	1.608.178,05	267.913,96

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.


 Contadora
 Claudenice De Fatima Melo e Santos
 CRC/MG - 60129/O-7


 Diretor Presidente
 Waldemar Henrique Rausch Júnior
 CPF: 667.587.936-72