

PRONTOMED PLANOS DE SAÚDE LTDA.
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018
(VALORES EM R\$)

DESCRIÇÃO	2019	2018 Reclassificado
Contraprestações Efetivas de Planos de Assistência à Saúde	39.739.900,57	36.266.903,64
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	40.454.042,73	37.117.974,21
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	40.454.042,73	37.117.974,21
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	(714.142,16)	(851.070,57)
Eventos Indenizáveis Líquidos	31.327.040,82	26.113.575,59
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	31.040.536,97	25.576.496,29
Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados	286.503,85	537.079,30
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	8.412.859,75	10.153.328,05
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	6.308,52	331,46
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	2.730.939,85	3.746.778,34
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	2.730.939,85	3.746.778,34
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(46.598,95)	(79.957,89)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde da Operadora	221.510,06	180.307,23
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	95.907,11	246.317,72
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	78.952,29	67.560,07
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	46.650,66	133.570,56
Provisão para Perdas Sobre Créditos	46.650,66	133.570,56
Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde não Relacionadas com Plano de Saúde da Operadora	716.492,76	1.055.672,90
RESULTADO BRUTO	10.165.506,35	12.584.499,83
Despesas de Comercialização	1.753.625,74	1.264.961,52
Despesas Administrativas	4.519.833,79	3.889.898,28
Resultado Financeiro Líquido	2.103.492,98	886.810,99
Receitas Financeiras	2.883.400,25	1.687.850,98
Despesas Financeiras	(779.907,27)	(801.039,99)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	5.995.539,80	8.316.451,02
Imposto de Renda	1.582.366,09	1.502.421,01
Contribuição Social	586.964,17	559.549,10
RESULTADO LÍQUIDO	3.826.209,54	6.254.480,91

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

PRONTOMED PLANOS DE SAÚDE LTDA.
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018
 MÉTODO DIRETO
 (VALORES EM R\$)

DESCRIÇÃO	2019	2018
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.517.150,29	1.136.726,26
Recebimentos de Plano Saúde (+)	49.886.939,15	44.848.655,29
Resgate de Aplicações Financeiras (+)	49.521.931,10	35.569.706,45
Outros Recebimentos Operacionais (+)	1.475.564,53	5.604.991,79
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (-)	38.860.850,89	33.367.336,34
Pagamentos de Comissões (-)	1.133.777,76	828.613,93
Pagamentos de Pessoal (-)	1.369.606,51	1.260.337,01
Pagamentos de Pró-Labore (-)	134.469,27	128.760,00
Pagamentos de Serviços Terceiros (-)	714.634,38	737.563,77
Pagamentos de Tributos (-)	4.120.008,83	4.514.755,99
Pagamentos de Contingências (-) (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	340.318,55	442.047,51
Pagamentos de Aluguel (-)	459.590,38	393.940,24
Pagamentos de Promoção/Publicidade (-)	4.750,00	6.250,00
Aplicações Financeiras (-)	49.754.014,79	40.659.055,76
Outros Pagamentos Operacionais (-)	2.475.263,13	2.547.966,72
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(53.490,49)	1.160.846,92
Recebimento de Venda de Investimentos (+)	-	1.500.000,00
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-)	53.490,49	53.438,80
Outros Pagamentos das Atividade de Investimento (-)	-	285.714,28
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(1.487.245,68)	(2.284.251,62)
Pagamento de Participação nos Resultados (-)	762.724,08	1.680.000,00
Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento (-)	724.521,60	604.251,62
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	(23.585,88)	13.321,56
(+) Saldo Inicial de Caixa e equivalentes de caixa	28.853,04	15.531,48
(=) Saldo Final de Caixa e equivalentes de caixa	5.267,16	28.853,04
(Redução)/Aumento do Saldo do Caixa e equivalentes de caixa	(23.585,88)	13.321,56
Ativos Livres no Início do Período (*)	13.926.415,01	7.245.153,35
Ativos Livres no Final do Período (*)	15.135.398,18	13.926.415,01
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. - Recursos Livres	1.208.983,17	6.681.261,66

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

**PRONTOMED PLANOS DE SAÚDE LTDA.
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018
(VALORES EM R\$)**

DESCRIÇÃO	CAPITAL SOCIAL	RESERVA CAPITAL	RESERVA RETENÇÃO LUCROS	TOTAL
Saldo em 31.12.2017	1.143.710,00	36.889,53	8.197.262,55	9.377.862,08
Reserva de Lucro	-	-	(1.680.000,00)	(1.680.000,00)
Resultado do Exercício	-	-	6.254.481,00	6.254.481,00
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

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Acrísio Azevedo de Sousa
Contador Responsável
CRC 63185/O

Waldemar Henrique Rausch Júnior
Diretor Presidente