

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

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 2019 E DE 2018  
(VALORES EM R\$)

DESCRIÇÃO	CAPITAL SOCIAL	RESERVA CAPITAL	RESERVA RETENÇÃO LUCROS	TOTAL
<b>Saldo em 31.12.2017</b>	<b>1.143.710,00</b>	<b>36.889,53</b>	<b>8.197.262,55</b>	<b>9.377.862,08</b>
Reserva de Lucro	-	-	(1.680.000,00)	(1.680.000,00)
Resultado do Exercício	-	-	6.254.481,00	6.254.481,00
<b>Saldo em 31.12.2018</b>	<b>1.143.710,00</b>	<b>36.889,53</b>	<b>12.771.743,55</b>	<b>13.952.343,08</b>
Resultado do Exercício	-	-	3.826.209,54	3.826.209,54
Lucros Distribuídos	-	-	(971.206,80)	(971.206,80)
<b>Saldo em 31.12.2019</b>	<b>1.143.710,00</b>	<b>36.889,53</b>	<b>15.626.746,29</b>	<b>16.807.345,82</b>

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
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>1.517.150,29</b>	<b>1.136.726,26</b>
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
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>(53.490,49)</b>	<b>1.160.846,92</b>
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
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>(1.487.245,68)</b>	<b>(2.284.251,62)</b>
Pagamento de Participação nos Resultados (-)	762.724,08	1.680.000,00
Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento (-)	724.521,60	604.251,62
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA</b>	<b>(23.585,88)</b>	<b>13.321,56</b>
(+) 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
<b>(Redução)/Aumento do Saldo do Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(23.585,88)</b>	<b>13.321,56</b>
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
<b>Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. - Recursos Livres</b>	<b>1.208.983,17</b>	<b>6.681.261,66</b>

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