POLICLIN SAÚDE S/A
CNPJ 04.202.013/0001-02
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019
Valores expressos em R$

ANS-Nº 41569-3

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Direto	Nota	2020	2019
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Descrição			
(+) Recebimentos de Plano Saúde		149.447.698	144.600.881
(+)Resgate de Aplicações Financeiras		58.335.990	77.291.980
(+)Outros Recebimentos Operacionais		172.058	219.756
(-)Pagamentos a Fornecedores/Prestad. de Serv. de Saúde		(122.021.880)	(115.586.487)
(-)Pagamentos de Comissões		(271.925)	(327.687)
(-)Pagamentos de Pessoal		(2.109.696)	(2.211.085)
(-)Pagamentos de Pró-Labore		(1.329.653)	(1.026.171)
(-)Pagamentos de Serviços Terceiros		(6.918.371)	(6.695.340)
(-)Pagamentos de Tributos		(10.621.088)	(10.365.641)
(-)Pagamentos de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributarios)		(234.009)	(295.319)
(-)Pagamentos de Aluguel		(134.138)	(143.401)
(-)Pagamentos de Promoção/Publicidade		(1.085.627)	(1.109.192)
(-)Aplicações Financeiras		(58.999.998)	(81.298.983)
(-)Outros Pagamentos Operacionais		(1.247.073)	(1.720.259)
Caixa líquido usado nas atividades operacionais	**20**	**2.982.288**	**1.333.052**
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Descrição			
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento		110.948	146.300
(-)Pagamentos Relativos ao Ativo Intangível		(4.062)	(4.310)
(-)Outros Pagamentos das Atividades de Investimento		(2.886.297)	-
Caixa líquido usado nas atividades de investimento		**(2.779.411)**	**141.990**
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA		**202.877**	**1.475.042**
Caixa - Saldo inicial		**2.764.928**	**1.289.886**
Caixa - Saldo final		**2.967.806**	**2.764.928**
Ativos Livres no Início do Período (*)		17.062.433	11.056.014
Ativos Livres no Final do Período (*)		18.264.597	17.062.433
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. - RECURSOS LIVRES		**1.202.164**	**6.006.419**
Detalhamento do Saldo de Caixa, Bancos e Aplicações não vinculadas em 31 de dezembro			
O saldo de caixa no fim do período, encontra-se depositado nas seguintes instituições financeiras:			
Caixa		2.000	2.000
Banco do Brasil SA C/C 15.360-5:		4.093	8.845
Banco Santander C/C 13.000694-0		2.802.821	2.565.155
Banco Itaú C/C 54735-6:		127.221	164.360
Banco Bradesco C/C 11621-1		31.670	24.568
Aplicações Financeiras livres		15.296.791	14.297.504
Saldo de Caixa:		**18.264.597**	**17.062.432**

(*) 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, isso é, aplicações sem cláusula restritiva de resgate.

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

CYRO ALVES DE BRITTO FILHO
Diretor

ALOÍSIO DE OLIVEIRA FERNANDES
Diretor

ANA RENATA DALPRAT S. R. SILVA
Contador
CRC 1SP297621/0-7