

OPERADORA: SANTA RITA SISTEMA DE SAÚDE LTDA

Cnpj: 04.004.287/0001-89

Demonstração do Fluxo de caixa (Dfc) em 31 de dezembro 2020 e 2019.

| Descrição | 2020 | 2020 |
|---|--------------------|-------------------|
| Recebimentos de Plano Saúde (+) | 54.554.408,61 | 65.706.407,24 |
| Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras (+) | 80.551,03 | 270.841,02 |
| Outros Recebimentos Operacionais (+) | 701.434,63 | 0,00 |
| Pagamentos a Fornec/Prestadores de Serviço de Saúde (-) | -44.352.017,78 | -50.646.484,01 |
| Pagamentos de Comissões (-) | -1.770.352,18 | -2.368.166,66 |
| Pagamentos de Pessoal (-) | -907.059,78 | -685.913,70 |
| Pagamentos de Pró-Labore (-) | -175.000,00 | -45.000,00 |
| Pagamentos de Serviços Terceiros (-) | -896.860,30 | -411.677,94 |
| Pagamentos de Tributos (-) | -895.166,29 | -4.541.536,76 |
| Pagamentos de Contingências (-) (Cíveis/Trabalh/Tributárias) | -341.121,22 | -65.000,40 |
| Pagamentos de Aluguel (-) | -232.556,20 | -215.102,30 |
| Pagamentos de Promoção/Publicidade (-) | 0,00 | 0,00 |
| Aplicação Financeira (-) | -1.985.566,00 | -2.064.458,10 |
| Outros Pagamentos Operacionais (-) | -994.153,06 | -4.533.034,64 |
| Caixa Líquido das Atividades Operacionais | 2.786.541,46 | 400.873,75 |
| Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado - Hospitalar (+) | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado - Outros (+) | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos de Venda de Investimentos (+) | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos de Dividendos (+) | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recebimentos das Atividades de Investimento (+) | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar (-) | -1.709.391,79 | -230.000,00 |
| Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-) | -446.738,58 | 0,00 |
| Pagamentos Relativos ao Ativo Intangível (-) | -384.000,00 | -175.000,00 |
| Pagamentos de Aquisição de Particip em Outras Empresas (-) | -563.843,00 | 0,00 |
| Outros Pagamentos das Atividade de Investimento (-) | 0,00 | 0,00 |
| Caixa Líquido das Atividades de Investimento | -3.103.973,37 | -405.000,00 |
| Integralização Capital em Dinheiro (+) | 0,00 | 150.000,00 |
| Recebimento Empréstimos/Financiamentos (+) | 0,00 | 0,00 |
| Títulos (Recebíveis) Descontados (+) | 0,00 | 0,00 |
| Resgate de Aplicações Financeiras (+) | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recebimentos das Atividades de Financiamento (+) | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos de Jrs e Encargos s/ Emprést/Financ/Leasing (-) | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos de Amortização de Emprést/Financ/Leasing (-) | 0,00 | 0,00 |
| Pagamento de Participação nos Resultados (-) | 0,00 | 0,00 |
| Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento (-) | 0,00 | 0,00 |
| Caixa Líquido das Atividades de Financiamento | 0,00 | 150.000,00 |
| VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA | -317.431,91 | 145.873,75 |
| CAIXA - SALDO INICIAL (Conta caixa + conta banco) | 336.523,93 | 190.650,18 |
| CAIXA - SALDO FINAL (Conta caixa + conta banco) | 19.092,02 | 336.523,93 |
| | -317.431,91 | 145.873,75 |
| Ativos Livres no Início do Período | 0,00 | 0,00 |
| Ativos Livres no Final do Período | 0,00 | 0,00 |
| Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. – RECURSOS LIVRES | 0,00 | 0,00 |

MARCELO GIMENEZ
CPF: 065.886.848-94
SÓCIO-GERENTE

ANDRÉ PIACENTE TALARICO
CRC-SP 1SP300734