

Med-Tour Administração De Benefícios E Empreendimentos Ltda.
QUADRO IV - Demonstração do Fluxo de Caixa Direto - DFC
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019.
(Em Reais)

	31/12/2020	31/12/2019
Atividades Operacionais		
Recebimentos de Plano Saúde (+)	107.221.665	104.420.332
Outros Recebimentos Operacionais (+)	14.668	1.510.776
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (-)	(76.375.981)	(76.863.286)
Pagamentos de Comissões (-)	(2.306.274)	(2.088.598)
Pagamentos de Pessoal (-)	(6.701.944)	(6.458.516)
Pagamentos de Serviços Terceiros (-)	(484.053)	(823.362)
Pagamentos de Tributos (-)	(8.543.378)	(6.080.256)
Pagamentos de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias) (-)	(1.146.680)	(2.100.891)
Pagamentos de Pró-Labore (-)	(216.146)	(217.668)
Pagamentos de Aluguel (-)	(335.827)	(208.980)
Pagamentos de Promoção/Publicidade (-)	(364.040)	(13.566)
Outros Pagamentos Operacionais (-)	(8.190.639)	(7.132.021)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	2.571.370	3.943.964
Atividades de Investimento		
Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado - Hospitalar (+)	136.452	-
Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado - Outros (+)	12.500	180.000
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar (-)	(25.804)	(69.968)
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-)	(402.960)	(38.648)
Outros Pagamentos das Atividades de Investimento (-)	-	(2.097.546)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(279.812)	(2.026.162)
Atividades de Financiamento		
Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras (+)	17.720	541.321
Resgate de Aplicações Financeiras (+)	44.009.445	32.053.329
Pagamentos de Juros e Encargos sobre Empréstimos/Finan. (-)	(3.629)	-
Pagamentos de Amortização de Empréstimos/Finan. (-)	(75.940)	(290.613)
Pagamentos de Participação de Resultado (-)	(1.000.000)	(515.000)
Aplicação Financeira (-)	(42.369.100)	(32.160.340)
Outros Pagamentos de Atividades de Financiamentos (-)	-	(789.515)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	578.497	(1.160.818)
Acréscimo (Decréscimo) Líquido no Caixa e Equivalentes de Caixa	2.870.055	756.984

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.