



MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Demonstrações Contábeis
Exercício 2021

MED-TOUR ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
QUADRO V - Demonstração Dos Fluxos de Caixa - DFC
Dos Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020
(Em reais)

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	114.260.093	107.221.665
(+) Outros Recebimentos Operacionais	196.956	14.668
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	-77.261.120	-76.375.981
(-) Pagamento de Comissões	-7.556.809	-2.306.274
(-) Pagamento de Pessoal	-7.898.883	-6.701.944
(-) Pagamento de Pró-Labore	-178.136	-216.146
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	-3.347.419	-484.053
(-) Pagamento de Tributos	-10.415.370	-8.543.378
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	-1.074.936	-1.146.680
(-) Pagamento de Aluguel	-212.093	-335.827
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	-1.067.094	-364.040
(-) Outros Pagamentos Operacionais	-1.882.035	-8.190.639
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	3.563.154	2.571.370
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Hospitalar	-	136.452
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Outros	-	12.500
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar	-11.706	-25.804
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	-2.175.001	-402.960
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	-	-
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	-2.186.707	-279.812
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	53.084	17.720
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	-74.890.353	44.009.445
(-) Aplicações Financeiras	70.339.967	-
(-) Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	-28.145	-3.629
(-) Pagamento de Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	-683.460	-75.940
(-) Pagamento de Participação nos Resultados	-	-1.000.000
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	-	-42.369.100
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	-5.208.906	578.497
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-3.832.459	2.870.055
CAIXA – Saldo Inicial	3.914.391	1.044.336
CAIXA - Saldo Final	81.932	3.914.391

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.