



## SMV Serviços Médicos Ltda.

Demonstrações dos fluxos de caixa – método direto (continuação)

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em Reais)

|  | Notas | 31 de dezembro de     |                       |
|--|-------|-----------------------|-----------------------|
|  |       | 2020                  | 2019                  |
| <b>Atividades Operacionais</b>                                   |       |                       |                       |
| (+) Recebimento de Planos de Saúde                               |       | 51.610.543,76         | 44.419.321,69         |
| (+) Resgate de Aplicações Financeiras                            |       | 60.799.684,80         | 53.938.871,95         |
| (+) Outros Recebimentos Operacionais                             |       | 16.984.131,67         | 13.319.544,03         |
| (-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviços de Saúde    |       | (36.691.248,96)       | (37.449.759,72)       |
| (-) Pagamento de Pessoal   |       | (17.509.412,93)       | (11.232.335,11)       |
| (-) Pagamento de Pró-Labore                                      |       | (65.940,51)           | (10.619,48)           |
| (-) Pagamento de Serviços de Terceiros                           |       | (3.502.639,86)        | (2.289.794,19)        |
| (-) Pagamento de Tributos  |       | (7.445.800,49)        | (3.386.625,52)        |
| (-) Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias) |       | (38.020,48)           | (20.486,29)           |
| (-) Pagamento de Aluguel   |       | (359.613,37)          | (308.000,89)          |
| (-) Pagamento de Promoção/Publicidade                            |       | (57.309,15)           | (195.624,36)          |
| (-) Aplicações Financeiras                                       |       | (54.856.009,64)       | (54.825.255,03)       |
| (-) Outros Pagamentos Operacionais                               |       | (870.081,80)          | (1.009.501,68)        |
| <b>Caixa Líquido de Atividades Operacionais</b>                  |       | <b>7.998.283,04</b>   | <b>949.735,40</b>     |
| <b>Atividades de Investimentos</b>                               |       |                       |                       |
| (+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado - Outros           |       | -                     | 19.500,00             |
| (-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros         |       | (5.966,99)            | (13.195,20)           |
| (-) Outros Pagamentos das Atividades de Investimento             |       | -                     | (43.878,96)           |
| <b>Caixa Líquido das Atividades de Investimentos</b>             |       | <b>(5.966,99)</b>     | <b>(37.574,16)</b>    |
| <b>Atividades de Financiamento</b>                               |       |                       |                       |
| (-) Pagamento de Participação nos Resultados                     | 14    | (5.500.000,00)        | (1.489.500,00)        |
| <b>Caixa Líquido das Atividades de Financiamento</b>             |       | <b>(5.500.000,00)</b> | <b>(1.489.500,00)</b> |
| <b>Variação Líquida do Caixa</b>                                 |       | <b>2.492.316,05</b>   | <b>(577.338,76)</b>   |
| <b>Variação Líquida do Caixa</b>                                 |       | <b>2.492.316,05</b>   | <b>(577.338,76)</b>   |
| Caixa - Saldo inicial  |       | 5.429,90              | 582.768,66            |
| Caixa - Saldo final  |       | 2.497.745,95          | 5.429,90              |
| <b>Ativos Livres no Início do Exercício</b>                      |       | <b>5.429,90</b>       | <b>582.768,66</b>     |
| <b>Ativos Livres no Final do Exercício</b>                       |       | <b>3.750.847,03</b>   | <b>5.429,90</b>       |
| <b>Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. - Recursos Livres</b> |       | <b>3.745.417,13</b>   | <b>(577.338,76)</b>   |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.