



PLATINUM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em reais, excluídos os centavos)

	2019	2018
Atividades operacionais		
Recebimentos de planos de saúde	89.281.734	79.201.154
Outros Recebimentos Operacionais	26.153	54.396
Pagamentos a fornecedores/operadoras de serviços de saúde	(82.664.341)	(74.185.975)
Pagamentos de Comissões	-	-
Pagamentos a empregados	(1.558.197)	(1.444.348)
Pagamentos de Terceiros	(966.519)	(681.504)
Pagamentos de tributos federais e municipais	-	-
Pagamentos de Aluguel	-	-
Outros pagamentos operacionais	(3.927.773)	(2.911.325)
Caixa líquido gerado (aplicado) pelas atividades operacionais	191.056	32.398
Atividades de investimentos		
Juros de Aplicação Financeira	1.200	5.123
Pagamentos para aquisições de ativo imobilizado - bens móveis	(22.077)	(19.633)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	(20.877)	(14.510)
Atividades de financiamentos		
Resgate de aplicações financeiras	27.583.916	8.092.673
Aplicações financeiras	(27.624.083)	(8.198.234)
Caixa líquido aplicado gerado nas atividades de financiamentos	(40.167)	(105.561)
(Redução) Aumento líquido do caixa e equivalentes de caixa	130.013	(87.673)

Rua Paraíba, 131 - Florence
Cap. 50.150-900 - Belo Horizonte MG
Tel/fax: (51) 3333-3520-3202 33370-0757
www.platinumbeneficios.com.br

MARCELINO Assinado digitalmente por MARCELINO
HENRIQUE HENRIQUE QUEIROZ BOTELHO
QUEIROZ CPF: 036881048-00
BOTELHO: CPF: 036881048-00
60196700663 CPF: 036881048-00



Demonstração da variação do caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	220.157	307.831
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	350.170	220.157
	130.013	(87.673)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Brasília, 28 de fevereiro de 2020.

Gleciara Silva Vieira
Presidente
CPF 710.181.401-82

MARCELINO
HENRIQUE
QUEIROZ
BOTELHO:
60196700663

Assinado digitalmente por MARCELINO
HENRIQUE QUEIROZ BOTELHO:60196700663
DN: cn=RH, cn=RH-Brasil, ou=Secretaria de
Recursos Humanos do Brasil - RFB, ou=RFB,
o=CPFL AS QUEREM BRANCO,
ou=1863854000104, cn=MARCELINO
HENRIQUE QUEIROZ BOTELHO:60196700663
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2020-03-27 16:46:52
Foxit Reader Versão: 9.7.0

Marcelino Henrique Queiroz Botelho
Contador
CRC 067.669/01