

PRONTOMED PLANOS DE SAÚDE LTDA.
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E DE 2023
(VALORES EM R\$)

DESCRIÇÃO	2024	2023
Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à	82.098.997,54	68.555.185,81
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	83.961.247,18	70.297.344,55
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	83.961.247,18	70.297.344,55
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	(1.862.249,64)	(1.742.158,74)
Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos	(58.932.662,28)	(47.002.977,60)
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	(58.284.863,83)	(46.233.281,04)
Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados	(647.798,45)	(769.696,56)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	23.166.335,26	21.552.208,21
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.622.828,30	48.410,72
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	32.971,51	21.497,29
Outras Receitas Operacionais	1.589.856,79	26.913,43
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(1.705,41)	(1.129,06)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde da Operadora	(512.681,31)	(332.974,45)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(2.652,40)	(18.493,27)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	(354.150,12)	(186.590,72)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(155.878,79)	(127.890,46)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Rel. com Planos de Saúde da Operadora	(25.793,06)	(1.962,21)
RESULTADO BRUTO	24.248.983,78	21.264.553,21
Despesas de Comercialização	(4.175.947,82)	(3.508.578,58)
Despesas Administrativas	(6.326.976,77)	(5.574.296,04)
Resultado Financeiro Líquido	2.691.893,13	2.990.854,76
Receitas Financeiras	5.258.609,42	4.649.506,38
Despesas Financeiras	(2.566.716,29)	(1.658.651,62)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	16.437.952,32	15.172.533,35
Imposto de Renda	(3.872.943,18)	(3.814.035,32)
Contribuição Social	(1.442.026,90)	(1.407.844,58)
RESULTADO LÍQUIDO	11.122.982,24	9.950.653,45

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

WALACE FONTE
LISBOA:95528598672
Assinado de forma digital por
WALACE FONTE
LISBOA:95528598672
Dados: 2025.02.04 15:32:36 -03'00'

Wallace Fonte Lisboa
Contador Responsável
CRC/MG – 92750/O-3

WALDEMAR HENRIQUE
RAUSCH JUNIOR:66758793672
Assinado de forma digital por WALDEMAR
HENRIQUE RAUSCH JUNIOR:66758793672
Dados: 2025.02.04 15:32:52 -03'00'

Waldemar Henrique Rausch Júnior
Diretor Presidente

PRONTOMED PLANOS DE SAÚDE LTDA.
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E DE 2023

(VALORES EM R\$)

DESCRIÇÃO	CAPITAL SOCIAL	RESERVA CAPITAL	RESERVAS RETENÇÃO LUCROS	TOTAL
Saldo em 31.12.2022	1.143.710,00	36.889,53	23.266.497,76	24.447.097,29
Resultado do Exercício	-	-	9.950.653,45	9.950.653,45
Lucros Distribuídos	-	-	(3.220.000,00)	(3.220.000,00)
Saldo em 31.12.2023	1.143.710,00	36.889,53	29.997.151,21	31.177.750,74
Resultado do Exercício	-	-	11.122.982,24	11.122.982,24
Lucros Distribuídos	-	-	(207.305,28)	(207.305,28)
Valor Transferido Para Melhor Classificação	-	-	14.346,47	14.346,47
Saldo em 31.12.2024	1.143.710,00	36.889,53	40.927.174,64	42.107.774,17

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

WALACE FONTE
LISBOA:95528598672
Assinado de forma digital por
WALACE FONTE
LISBOA:95528598672
Dados: 2025.02.04 15:31:25 -03'00'

Walace Fonte Lisboa
Contador Responsável
CRC/MG – 92750/O-3

WALDEMAR HENRIQUE
RAUSCH
JUNIOR:66758793672
Assinado de forma digital por
WALDEMAR HENRIQUE RAUSCH
JUNIOR:66758793672
Dados: 2025.02.04 15:31:40 -03'00'

Waldemar Henrique Rausch Júnior
Diretor Presidente

PRONTOMED PLANOS DE SAÚDE LTDA.
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E DE 2023
MÉTODO DIRETO

(VALORES EM R\$)

DESCRIÇÃO	2024	2023
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	9.719.512,09	14.881.731,03
Recebimentos de Plano Saúde (+)	102.871.638,54	84.806.881,05
Resgate de Aplicações Financeiras (+)	16.249.803,00	3.772.421,22
Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras (+)	4.489.145,43	2.447.055,72
Outros Recebimentos Operacionais (+)	3.555.792,22	4.244.604,11
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (-)	(74.642.832,96)	(58.298.889,21)
Pagamentos de Comissões (-)	(3.170.695,45)	(2.546.588,41)
Pagamentos de Pessoal (-)	(2.016.543,16)	(1.992.929,96)
Pagamentos de Pró-Labore (-)	(128.617,85)	(112.769,82)
Pagamentos de Serviços Terceiros (-)	(1.655.391,35)	(1.389.102,29)
Pagamentos de Tributos (-)	(11.171.475,29)	(8.694.814,65)
Pagamentos de Processos Judiciais (-) (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(143.487,31)	(184.675,19)
Pagamentos de Aluguel (-)	(554.197,60)	(484.553,40)
Pagamentos de Promoção/Publicidade (-)	(276.546,39)	(135.024,96)
Aplicações Financeiras (-)	(18.250.857,85)	(1.656.355,28)
Outros Pagamentos Operacionais (-)	(5.436.221,89)	(4.893.527,90)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(45.044,18)	(71.319,06)
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-)	(45.044,18)	(71.319,06)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(2.262.871,80)	(4.715.649,40)
Pagamento de Participação nos Resultados (-)	(207.305,28)	(3.320.000,00)
Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento (-)	(2.055.566,52)	(1.395.649,40)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	7.411.596,11	10.094.762,57
(+) Saldo Inicial de Caixa e equivalentes de caixa (1)	28.193.293,45	18.098.530,88
(=) Saldo Final de Caixa e equivalentes de caixa (1)	35.604.889,56	28.193.293,45
(Redução)/Aumento do Saldo do Caixa e equivalentes de caixa	7.411.596,11	10.094.762,57
Ativos Livres no Início do Período (2)	33.455.678,41	25.506.073,64
Ativos Livres no Final do Período (2)	34.047.979,81	33.455.678,41
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. - Recursos Livres	592.301,40	7.949.604,77

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

WALACE FONTE
LISBOA:95528598672
Assinado de forma digital por
WALACE FONTE
LISBOA:95528598672
Dados: 2025.02.04 15:28:21 -03'00'

Walace Fonte Lisboa
Contador Responsável
CRC/MG – 92750/O-3

WALDEMAR HENRIQUE
RAUSCH JUNIOR:66758793672
Assinado de forma digital por WALDEMAR
HENRIQUE RAUSCH JUNIOR:66758793672
Dados: 2025.02.04 15:28:36 -03'00'

Waldemar Henrique Rausch Júnior
Diretor Presidente