

SAÚDE/PAS - MEDICINA E ODONTO

Porto Alegre – RS

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO**

(Em Reais)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<u>ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>		
Recebimento de Planos de Saúde.	207.275.180,59	183.035.292,12
Resgate de Aplicações Financeiras	110.250.910,71	124.554.626,68
Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	-	-
Outros Recebimentos Operacionais	486.733,28	412.177,24
Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviços de Saúde	(183.933.408,85)	(166.421.386,30)
Pagamento de Comissões	(917.037,29)	(646.093,03)
Pagamento de Pessoal	(8.456.855,47)	(7.987.538,30)
Pagamento de Serviços de Terceiros	(9.527.269,36)	(6.426.125,90)
Pagamento de Tributos	(3.983.124,71)	(4.012.040,92)
Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(454.636,26)	(371.228,13)
Pagamento de Aluguel	(376.527,66)	(260.594,24)
Pagamentos de Promoção/Publicidade	(711.715,85)	(472.362,48)
Aplicações Financeira	(108.321.411,72)	(118.514.959,20)
Outros Pagamentos Operacionais	(3.344.367,60)	(2.921.841,24)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	<u>(2.013.530,19)</u>	<u>(32.073,70)</u>
<u>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</u>		
Pagamento Aquisição Imobilizado - Outros	(5.911.468,87)	(1.143.335,12)
Pgts de Aquisição de Partic.em Outras Empresas (-)	(2.200,00)	(2.200,00)
Outros Pagamentos Atividades de Investimento	-	-
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	<u>(5.913.668,87)</u>	<u>(1.145.535,12)</u>
<u>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>		
Recebimento de Empréstimos e Financiamentos	5.661.303,52	5.352.852,32
Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(924.891,30)	(231.694,15)

Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	<u>4.736.412,22</u>	<u>5.121.158,17</u>
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	<u>(3.190.786,84)</u>	<u>3.943.549,35</u>
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	<u>(3.190.786,84)</u>	<u>3.943.549,35</u>
CAIXA - Saldo Inicial	4.238.553,52	295.004,17
CAIXA - Saldo Final	1.047.766,68	4.238.553,52
Ativos Livres no Início do Período	15.301.796,16	11.471.853,68
Ativos Livres no Final do Período	15.713.388,73	15.301.796,16
Aumento nas Aplic. Financ. - RECURSOS LIVRES	<u>411.592,57</u>	<u>3.829.942,48</u>

LUIZ ONOFRE
MACHADO
MEIRA:10910158053
Luiz Onofre Machado Meira
Presidente

Assinado de forma digital por LUIZ ONOFRE MACHADO MEIRA:10910158053
Dados: 2025.02.17 16:59:55 -03'00'

CICERO FERREIRA
SOUZA:26245914000
Cícero Ferreira Souza
Diretor Técnico Adm. e Financeiro

Assinado de forma digital por CICERO FERREIRA SOUZA:26245914000
Dados: 2025.02.17 16:57:33 -03'00'

MOISES LUIZ
TOGNI:19338163091
91
Moisés Luiz Togni
Técnico Contábil
CRC: 1-RS-029722/O-0

Assinado de forma digital por MOISES LUIZ TOGNI:19338163091
Dados: 2025.02.18 09:53:07 -03'00'