

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>2025</u>	<u>2024</u>
<u>ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>		
Recebimento de Planos de Saúde.	236.146.015,25	207.275.180,59
Resgate de Aplicações Financeiras	152.463.211,91	110.250.910,71
Outros Recebimentos Operacionais	520.494,14	486.733,28
Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviços de Saúde	(196.974.468,57)	(183.933.408,85)
Pagamento de Comissões	(671.517,54)	(917.037,29)
Pagamento de Pessoal	(8.852.656,07)	(8.456.855,47)
Pagamento de Serviços de Terceiros	(11.000.580,78)	(9.527.269,36)
Pagamento de Tributos	(3.797.492,97)	(3.983.124,71)
Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(950.964,28)	(454.636,26)
Pagamento de Aluguel	(407.419,03)	(376.527,66)
Pagamentos de Promoção/Publicidade	(395.581,33)	(711.715,85)
Aplicações Financeira	(149.503.157,77)	(108.321.411,72)
Outros Pagamentos Operacionais	(4.132.472,52)	(3.344.367,60)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	<u>12.443.410,44</u>	<u>(2.013.530,19)</u>
<u>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</u>		
Pagamento Aquisição Imobilizado - Outros	(10.883.506,36)	(5.911.468,87)
Pgtos de Aquisição de Partic.em Outras Empresas (-)	(2.400,00)	(2.200,00)
Outros Pagamentos Atividades de Investimento	-	-
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	<u>(10.885.906,36)</u>	<u>(5.913.668,87)</u>
<u>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>		
Recebimento de Empréstimos e Financiamentos	1.500.000,00	5.661.303,52
Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(3.143.206,78)	(924.891,30)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	<u>(1.643.206,78)</u>	<u>4.736.412,22</u>
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	<u>(85.702,70)</u>	<u>(3.190.786,84)</u>

VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	(85.702,70)	(3.190.786,84)
CAIXA - Saldo Inicial	1.047.766,68	4.238.553,52
CAIXA - Saldo Final	962.063,98	1.047.766,68
Ativos Livres no Início do Período	15.713.388,73	15.301.796,16
Ativos Livres no Final do Período	11.957.490,61	15.713.388,73
Aumento nas Aplic. Financ. - RECURSOS LIVRES	(3.755.898,12)	411.592,57

LUIZ
ONOFRE
MACHADO
MEIRA:
1091015805
3

Digitally signed by LUIZ
ONOFRE MACHADO MEIRA:
1091015805
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=AC DIGITAL MULTIPLA G1,
ouj=24078789000161,
ou=y3d8oconferencia,
ou=Certificado PF A3, cn=LUIZ
ONOFRE MACHADO MEIRA:
1091015805
Reason: I am the author of this
document
Location:
Date: 2026-02-26 10:04:43

Luiz Onofre Machado Meira
Presidente

CICERO
FERREIRA
SOUZA:
2624591400
0

Digitally signed by CICERO
FERREIRA SOUZA:26245914000
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC
DIGITAL MULTIPLA G1,
ouj=34461810000167,
ou=y3d8oconferencia,
ou=Certificado PF A3, cn=CICERO
FERREIRA SOUZA:26245914000
Reason: I am the author of this
document
Location:
Date: 2026-02-26 10:04:55

Cícero Ferreira Souza
Diretor Técnico Adm. e Financeiro

MOISES LUIZ
TOGNI:1933816309
1

Assinado de forma digital por
MOISES LUIZ
TOGNI:19338163091
Dados: 2026.02.25 14:09:56
-03'00'

Moisés Luiz Togni
Técnico Contábil
CRC: 1-RS-029722/O-0

SANDRA REGINA
ODELI:79623387920
2026.02.27 10:25:30 -03'00'