

UP HEALTH ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A  
VILA VELHA -ES

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO  
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 e 2023  
(EM REAIS)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<b><u>ATIVIDADES OPERACIONAIS</u></b>		
Recebimentos de Plano Saúde	167.077.743,76	118.530.222,41
Resgate de Aplicações Financeiras	62.792.665,88	29.296.032,28
Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras (+)	662.168,39	231.888,24
Outros Recebimentos Operacionais	302.741,94	662.760,26
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(40.806.714,49)	(4.784.883,35)
Pagamentos de Comissões	(11.415.759,77)	(7.964.496,45)
Pagamentos de Pessoal	(2.703.112,09)	(1.951.957,81)
Pagamentos de Pró-Labore	(120.570,44)	
Pagamentos de Serviços Terceiros	(94.757.903,58)	(94.911.066,12)
Pagamentos de Tributos	(4.896.104,79)	(3.761.241,39)
Pagamento de Contingências (cíveis/trabalhistas/tributária)		
Pagamento de Aluguel	(227.898,15)	(202.659,91)
Pagamentos de Promoção/Publicidade	(232.428,66)	(69.437,20)
Aplicações Financeiras	(62.758.872,74)	(32.944.038,03)
Outros Pagamentos Operacionais	(7.506.482,59)	(1.637.241,58)
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b><u>5.409.472,67</u></b>	<b><u>493.881,35</u></b>
<b><u>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u></b>		
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado	(152.993,15)	(826.684,23)
Pagamentos de Aquisição de Ativo Intangível	(693.726,05)	(318.577,20)
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimento</b>	<b><u>(846.719,20)</u></b>	<b><u>(1.145.261,43)</u></b>

**ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO**

Integralização de Capital em Dinheiro		500.780,01
Devolução de Capital	(2.048.675,91)	
Pagamentos de Amortização de Empréstimos/Financiamentos/Leasing		(2.265.645,11)
Pagamentos Participação nos Resultados	(1.955.762,61)	
<b>Caixa Líquido das Atividades de Financiamento</b>	<b><u>(4.004.438,52)</u></b>	<b><u>(1.764.865,10)</u></b>

**VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA**

**558.314,95**      **(2.416.245,18)**

**VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA**

**558.314,95**      **(2.416.245,18)**

CAIXA – Saldo Inicial	748.283,75	3.164.528,93
CAIXA - Saldo Final	1.306.598,70	748.283,75

Ativos Livres no Início do Período	12.074.975,31	7.575.545,56
Ativos Livres no Final do Período	13.094.386,89	12.074.975,31
<b>Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras – RECURSOS LIVRES</b>	<b><u>1.019.411,58</u></b>	<b><u>4.499.429,75</u></b>

UP Health Administradora de Benefícios S/A  
CNPJ: 34.811.615/0001-10

Contador: Alfredo Gonçalves Martins  
CPF.: 991.672.126-20  
CRC: 9920/0-3