

MAIS SAÚDE S A
VITÓRIA
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>
<u>ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>		
Recebimentos de Plano Saúde	61.728.618,35	65.242.166,77
Resgate de Aplicações Financeiras	17.271.658,13	18.656.446,97
Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras (+)	945.857,47	1.001.976,24
Outros Recebimentos Operacionais		
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(47.740.852,18)	(53.774.808,27)
Pagamentos de Comissões	(2.370.345,40)	(2.378.167,92)
Pagamentos de Pessoal	(69.970,75)	(120.659,12)
Pagamentos de Pró-Labore	(19.328,11)	(19.226,61)
Pagamentos de Serviços Terceiros	(7.215.568,53)	(5.165.095,77)
Pagamentos de Tributos	(1.434.760,73)	(786.048,64)
Pagamento de Contingências (cíveis/trabalhistas/tributária)		
Pagamento de Aluguel	(628.501,82)	(258.169,10)
Pagamentos de Promoção/Publicidade	(987.457,85)	(717.053,11)
Aplicações Financeiras	(15.362.755,80)	(18.773.003,94)
Outros Pagamentos Operacionais	(3.807.051,23)	(2.768.022,98)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	<u>309.541,55</u>	<u>140.334,52</u>
<u>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>		
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizad		(4.001,02)
Pagamentos de Aquisição de Ativo Intangível		
Caixa Líquido das Atividades de Investimento	=	<u>(4.001,02)</u>
<u>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>		
Integralização de Capital em Dinheiro		
Aquisição de Empréstimos	2.600.000,00	1.700.000,00
(-) Pagamento de Amortização- Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(3.304.705,82)	(1.139.513,94)
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiament		
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	<u>(704.705,82)</u>	<u>560.486,06</u>
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	<u>(395.164,27)</u>	<u>696.819,56</u>
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	<u>(395.164,27)</u>	<u>696.819,56</u>
CAIXA – Saldo Inicial	1.006.044,60	309.225,04
CAIXA - Saldo Final	610.880,33	1.006.044,60
Ativos Livres no Início do Período	4.386.843,51	3.255.674,14
Ativos Livres no Final do Período	1.054.919,98	4.386.843,51
Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras – RECURSOS LIVRE	(3.331.923,53)	1.131.169,37

SAULO VON RONDON DE ALMEIDA:00984017771
Assinado de forma digital por SAULO VON RONDON DE ALMEIDA:00984017771
Dados: 2025.03.10 09:15:12 -03'00'

ALFREDO GONCALVES MARTINS:99167212620
Assinado de forma digital por ALFREDO GONCALVES MARTINS:99167212620
Dados: 2025.02.28 16:59:15 -03'00'

Mais Saúde S A
19.691.730/0001-04

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