

PENTÁGONO ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A

CNPJ/MF. 30.495.227/0001-16

Curitiba - PR

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC PELO MÉTODO DIRETO EM: 31/12/2024

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

	31/12/2024	AH	31/12/2023
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
(+) Recebimento de Planos de Saúde	68.454,40	-	0,00
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	801.318,97	-18,9%	988.663,35
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	0,00	-100,0%	62.625,80
(+) Outros Recebimentos Operacionais	91.640,47	15,8%	79.166,10
(-) Pagamento a Fornecedores/Prest. de Serviço de Saúde	-47.562,86	-	0,00
(-) Pagamento de Comissões	0,00	-	0,00
(-) Pagamento de Pessoal	-39.237,58	79,9%	-21.816,36
(-) Pagamento de Pró-Labore	0,00	-	0,00
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	0,00	-	0,00
(-) Pagamento de Tributos	-17.941,37	20,9%	-14.839,48
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trab./Trib.)	0,00	-	0,00
(-) Pagamento de Aluguel	0,00	-	0,00
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	0,00	-	0,00
(-) Aplicações Financeiras	-801.318,97	-23,7%	-1.049.846,24
(-) Outros Pagamentos Operacionais	-55.353,06	25,9%	-43.953,17
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Hospitalar	0,00	-	0,00
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Outros	0,00	-	0,00
(+) Recebimento de Venda de Investimentos	0,00	-	0,00
(+) Recebimento de Dividendos	0,00	-	0,00
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	0,00	-	0,00
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar	0,00	-	0,00
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	0,00	-	0,00
(-) Pagamentos Relativos ao Ativo Intangível	0,00	-	0,00
(-) Pagamento de Aquisição de Part. em Outras Empresas	0,00	-	0,00
(-) Outros Pagamentos das Atividades de Investimento	0,00	-	0,00
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	0,00	-	0,00
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos	0,00	-	0,00
(+) Títulos - Descontados	0,00	-	0,00
(+) Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento	0,00	-	0,00
(-) Pagamento de Juros – Empréstimos/Finan./Leasing	0,00	-	0,00
(-) Pagamento de Amortização – Empr./Finan./Leasing	0,00	-	0,00
(-) Pagamento de Participação nos Resultados	0,00	-	0,00
(-) Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento	0,00	-	0,00
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
CAIXA/BANCOS – Saldo Inicial	0,00	-	0,00
<b>CAIXA/BANCOS - Saldo Final</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>

(As notas explicativas integram o conjunto das Demonstrações Contábeis)