

SMB GESTAO EM SAUDE S.A.  
CNPJ: 09.378.748/0001-05

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Indireto  
31 de dezembro de 2024

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Ano 2024 (em R\$)	Ano 2023 (em R\$)
<b>Lucro Líquido do Exercício</b>	<b>5.577.644,83</b>	<b>9.767.304,81</b>
Ajustes por:		
Depreciação/Amortização	1.396.463,20	908.612,45
Baixa do Ativo Imobilizado	0,00	314.946,77
Ajustes de Exercícios Anteriores	(16.488,67)	0,00
	<b>6.957.619,36</b>	<b>10.990.864,03</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS</b>		
Clientes	(1.914.929,33)	11.819.407,42
Fornecedores a pagar	(1.639.701,23)	7.781.423,61
Impostos, Taxas e Contribuições	12.826.765,33	15.040.493,36
Salários e Encargos	(716.079,67)	8.006.579,61
Contas a Pagar	(108.514,52)	38.492.282,28
<b>Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais</b>	<b>15.405.159,94</b>	<b>92.131.050,31</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Créditos e Valores	4.427.784,81	(72.076.461,20)
Impostos a Recuperar	(2.887.805,70)	(222.975,34)
Aplicações Financeiras	(2.967.806,82)	(1.287.976,14)
Investimentos	(20.474,25)	(197,00)
Aplicações no Ativo Imobilizado e Consórcios	(3.749.020,57)	(3.819.142,34)
<b>Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimento</b>	<b>(5.197.322,53)</b>	<b>(77.406.752,02)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Empréstimos e Financiamentos	8.128.673,33	7.587.199,20
Distribuição de Dividendos	(13.977.190,73)	(20.776.941,78)
<b>Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento</b>	<b>(5.848.517,40)</b>	<b>(13.189.742,58)</b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>4.359.320,01</b>	<b>1.534.555,71</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO</b>	<b>3.055.174,89</b>	<b>1.520.619,18</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO</b>	<b>7.414.494,90</b>	<b>3.055.174,89</b>

Curitiba, 31 de dezembro de 2024

Eduardo Cantieri  
CPF 007.031.639-22  
Diretor Presidente

Guilherme Gustavo Zambelli Gomes  
CPF 421.445.898-28  
Contador CRC/SP 320997/O-7