

MEDIATORIE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SA
CNPJ: 26.114.773/0001-92 - Registro da Operadora - ANS: 42085-9

Demonstração dos Fluxos de Caixas Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS	4.819.443	211.246
(+) Recebimento de Planos Saúde	242.564.728	215.666.912
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	330.962.479	126.189.008
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	998.512	1.160.273,33
(+) Outros Recebimentos Operacionais	955.048	
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	208.467.741	(51.002.228)
(-) Pagamento de Comissões	(15.163.256)	(15.197.330)
(-) Pagamento de Pessoal	(4.377.490)	(3.141.404)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(488.016)	(244.301)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(4.471.090)	(12.932.733)
(-) Pagamento de Tributos	(5.171.548)	(6.622.201)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(221.158)	
(-) Pagamento de Aluguel	(424.329)	(221.736)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(412.208)	(193.706)
(-) Aplicações Financeiras	(331.100.602)	(253.249.306)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(363.887)	
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(293.085)	(108.693)
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Hospitalar		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Outros		
(+) Recebimento de Venda de Investimentos		
(+) Recebimento de Dividendos		
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento		
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar		
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(44.415)	(108.693)
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	(248.670)	
(-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas		
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento		
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(5.815.580)	
(+) Integralização de Capital em Dinheiro		
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos		
(+) Títulos Descontados		
(+) Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento		
(-) Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing		
(-) Pagamento de Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing		
(-) Pagamento de Participação nos Resultados	(2.000.000)	
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	(3.815.580)	
CAIXA LÍQUIDO	(1.289.222)	102.553

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Casemiro Alves Ramos Junior
Diretor Presidente

Alexandre Gonçalves de Vasconcellos
Diretor Financeiro

Gessica Idalina de Paula
Contadora ES-023231/O-9