

**CEARÁ SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ (MF): 24.362.407/0001-27

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 2024**

(EM R\$ 1,00)

PERÍODO	2024	2023
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Resultado Líquido do Exercício	(1.999.308,01)	(4.233.911,72)
(+) Ajustes Exercícios Anteriores	-	-
(+) Depreciações e Amortizações	47.163,11	911.004,84
Resultado Líquido Ajustado	(1.952.144,90)	(3.322.906,88)
Varição Despesas Antecipadas	1.405,95	611,25
Aumento Adiantamentos e Outros Créditos	(4.943,30)	(22.561,00)
Varição Fornecedores	-	(3.421,15)
Varição Obrigações Sociais	(50.746,12)	26.373,62
Varição Obrigações Tributárias	(3.292,20)	(28.047,03)
Varição Obrigações Trabalhistas	(7.047,23)	(1.336,60)
Redução Obrigações Aquisições Investimentos	(64.592,71)	(709.112,52)
<b>DISPONÍVEL LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>(2.081.360,51)</b>	<b>(4.060.400,31)</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Integralização de Capital	-	-
Adiantamento Para Aumento de Capital Próprio	1.844.900,00	5.504.163,32
<b>DISPONÍVEL LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>1.844.900,00</b>	<b>5.504.163,32</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Aumento Participações Societárias	1.200,00	1.200,00
Adiantamento Para Aumento de Capital Coligadas	(238.800,00)	1.443.000,00
Compra de Imobilizados	-	-
<b>DISPONÍVEL LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-</b>	<b>1.444.200,00</b>
<b>DISPONÍVEL NO INÍCIO DO PERÍODO</b>	<b>292,81</b>	<b>729,80</b>
<b>DISPONÍVEL NO FINAL DO PERÍODO</b>	<b>1.432,30</b>	<b>292,81</b>

Fortaleza (CE), 31 de Dezembro de 2024.

RM CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA.  
ANTÔNIO ROBERTO ALVES DE MELO  
Contador CRC-CE 11.939

CEARÁ SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A.  
WALMIR LEITE PONTES  
Diretor Presidente