

Empresa: **DASOS HOSPITAIS E CLINICAS S.A.**  
C.N.P.J.: 37.168.830/0001-32  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0001

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2024**

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Valores Recebidos de Clientes	2.555.402,84	448.897,20
Valores pagos a fornecedores	(209.749,02)	(68.738,22)
Valores pagos a empregados	(237.087,24)	(57.027,49)
<b>CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES</b>	<b>2.108.566,58</b>	<b>323.131,49</b>
Pagamento despesas operacionais	(3.190.316,55)	(518.223,91)
Tributos pagos	(434.962,79)	(79.470,05)
<b>FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS</b>	<b>(1.516.712,76)</b>	<b>(274.562,47)</b>
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	1.472.577,55	317.534,84
<b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>(44.135,21)</b>	<b>42.972,37</b>
Redução nas Disponibilidades	(44.135,21)	42.972,37
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	71.439,15	28.466,78
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	27.303,94	71.439,15

ANTÔNIO CARLOS SCHILLING MINUZI FILHO  
SÓCIO-ADMINISTRADOR  
CPF: 007.447.590-80

BARBARA CARNEIRO FAGUNDES  
Reg. no CRC - RS sob o No. 92185  
CPF: 837.271.160-72  
CONTADORA