

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO**  
**FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2026**  
**(EM REAIS)**

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
<b><u>ATIVIDADES OPERACIONAIS</u></b>		
Recebimentos de Plano Saúde	201.587.874,77	167.077.743,76
Resgate de Aplicações Financeiras	65.667.103,93	62.792.665,88
Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras (+)	1.755.220,77	662.168,39
Outros Recebimentos Operacionais	34.187,05	302.741,94
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(162.331.153,85)	(40.806.714,49)
Pagamentos de Comissões	(13.229.923,29)	(11.415.759,77)
Pagamentos de Pessoal	(2.757.097,71)	(2.703.112,09)
Pagamentos de Pró-Labore	(151.644,13)	(120.570,44)
Pagamentos de Serviços Terceiros	(2.801.182,36)	(94.757.903,58)
Pagamentos de Tributos	(7.834.365,74)	(4.896.104,79)
Pagamento de Contingências (cíveis/trabalhistas/tributária)		
Pagamento de Aluguel	(247.043,44)	(227.898,15)
Pagamentos de Promoção/Publicidade	(554.503,60)	(232.428,66)
Aplicações Financeiras	(67.392.632,02)	(62.758.872,74)
Outros Pagamentos Operacionais	(7.640.775,98)	(7.506.482,59)
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b><u>4.104.064,40</u></b>	<b><u>5.409.472,67</u></b>
<b><u>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u></b>		
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado	(77.888,86)	(152.993,15)
Pagamentos de Aquisição de Ativo Intangível	(715.464,54)	(693.726,05)
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimento</b>	<b><u>(793.353,40)</u></b>	<b><u>(846.719,20)</u></b>
<b><u>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u></b>		
Integralização de Capital em Dinheiro		
Devolução de Capital		(2.048.675,91)
Pagamentos de Amortização de Empréstimos/Financiamentos/Leasing		
Pagamentos Participação nos Resultados	(3.485.433,00)	(1.955.762,61)
<b>Caixa Líquido das Atividades de Financiamento</b>	<b><u>(3.485.433,00)</u></b>	<b><u>(4.004.438,52)</u></b>
<b>VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b><u>(174.722,00)</u></b>	<b><u>558.314,95</u></b>
<b>VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b><u>(174.722,00)</u></b>	<b><u>558.314,95</u></b>
CAIXA – Saldo Inicial	1.306.598,70	748.283,75
CAIXA - Saldo Final	1.131.876,70	1.306.598,70

Ativos Livres no Início do Período	13.094.386,89	12.074.975,31
Ativos Livres no Final do Período	16.286.186,05	13.094.386,89
<b>Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras – RECURSOS LIVRES</b>	<b><u>3.191.799,16</u></b>	<b><u>1.019.411,58</u></b>

MARCELO DA SILVA  
MARINS:11157728804  
Assinado de forma digital por  
MARCELO DA SILVA  
MARINS:11157728804  
Dados: 2026.02.27 16:39:48 -03'00'

**UP Health Administradora de Benefícios S/A**  
**CNPJ: 34.811.615/0001-10**

ALFREDO GONCALVES  
MARTINS:99167212620  
Assinado de forma digital por  
ALFREDO GONCALVES  
MARTINS:99167212620  
Dados: 2026.02.27 16:56:12 -03'00'

**Contador: Alfredo Gonçalves Martins**  
**CPF.: 991.672.126-20**  
**CRC: 9920/0-3**