

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 2025

Nome : CENTRO MEDICO HOSPITALAR SANTA LUZIA S.A.
 CNPJ : 02.147.060/0001-67
 NIRE : 52300050561
 Folha : 1

	(%)		
	Horizontal	31/12/2025	31/12/2024
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais			
Recebimentos de Clientes	0,98	49.953.207,79	49.468.653,03
Recebimentos de Juros	0,00	0,00	0,00
Recebimentos de Reembolso de Seguros	0,00	0,00	0,00
Outros Recebimentos	-35,03	2.061.936,42	3.173.446,22
Pagamentos a Fornecedores	33,72	(9.844.397,40)	(7.361.800,15)
Pagamentos de Salários e Encargos	19,52	(11.867.992,02)	(9.930.103,67)
Pagamentos de Impostos	63,06	(168.327,84)	(103.230,64)
Pagamentos de Impostos sobre Lucros	0,00	0,00	0,00
Pagamentos de Juros	-9,43	(1.020.337,66)	(1.126.527,04)
Reservas de Contingencia	0,00	0,00	0,00
Outros Pagamentos	0,43	(30.867.322,02)	(30.734.476,81)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	-151,78	(1.753.232,73)	3.385.960,94
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos			
Recebimentos por Venda de Investimentos	0,00	0,00	0,00
Recebimentos por Venda de Imobilizado	0,00	0,00	0,00
Recebimentos por Venda de Intangível	0,00	0,00	0,00
Recebimentos de Juros por Empréstimos Efetuados	0,00	0,00	0,00
Recebimentos de Lucros e Dividendos	85,93	3.718.396,82	1.999.927,38
Pagamentos por Aquisições de Investimentos	146.701,3	(1.056.970,00)	(720,00)
Pagamentos por Aquisições de Imobilizado	-90,37	(39.969,12)	(414.878,72)
Pagamentos por Aquisições de Intangível	0,00	0,00	0,00
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	65,46	2.621.457,70	1.584.328,66
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos			
Recebimentos por Integralização/Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00
Recebimentos por Empréstimos Tomados	1.355,13	30.012,21	2.062,51
Recebimentos por Emissão de Debêntures (Títulos)	0,00	0,00	0,00
Pagamentos de Empréstimos Tomados	-97,01	(30.012,21)	(1.002.307,26)
Pagamentos de Juros por Empréstimos Tomados	0,00	0,00	0,00
Pagamentos de Debêntures (Títulos)	0,00	0,00	0,00
Pagamentos de Leasing (Principal)	0,00	0,00	0,00
Pagamentos de Lucros e Dividendos	0,00	(4.000.000,00)	0,00
Pagamentos de Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	299,90	(4.000.000,00)	(1.000.244,75)
(+) Aumento ou Redução das Disponibilidades	-178,89	(3.131.775,03)	3.970.044,85
(+) Disponibilidades no Início do Período	105,31	7.740.015,37	3.769.970,52
(=) Disponibilidades no Final do Período	-40,46	4.608.240,34	7.740.015,37

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 2025

Nome : CENTRO MEDICO HOSPITALAR SANTA LUZIA S.A.
CNPJ : 02.147.060/0001-67
NIRE : 52300050561
Folha : 2

Conciliação do Resultado do Período com o Caixa Líquido das Atividades Operacionais

	(%) Horizontal	31/12/2025	31/12/2024
(+) Resultado do Período	-9,30	4.103.172,14	4.524.134,79
Ajustes de Conciliação			
Depreciação e Amortização	-1,36	2.321.618,66	2.353.730,58
Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Ganho (Perda) na Venda de Ativos Não-Circulantes	0,00	0,00	0,00
Ganho (Perda) Cambial	0,00	0,00	0,00
(Aumento) Redução em Clientes	847,59	(2.208.329,34)	(233.046,74)
(Aumento) Redução em Estoques	0,00	0,00	0,00
Aumento (Redução) em Créditos Liquidação Duvidosa	0,00	0,00	0,00
(Aumento) Redução em Despesas Antecipadas	-19,63	(174.136,73)	(216.676,49)
Aumento (Redução) em Fornecedores	19,94	(14.585.570,55)	(12.160.624,92)
Aumento (Redução) em Salários e Encargos a Pagar	3,13	804.173,07	779.746,76
Aumento (Redução) em Impostos/Tributos a Pagar	-7,47	3.819.018,86	4.127.192,53
Aumento (Redução) em Outros Ajustes	-1,06	4.166.821,16	4.211.504,43
(+) Total dos Ajustes	414,54	(5.856.404,87)	(1.138.173,85)
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais	-151,78	(1.753.232,73)	3.385.960,94

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Fluxo de Caixa, apresentando um saldo positivo de R\$ 4.608.240,34 (quatro milhões, seiscentos e oito mil, duzentos e quarenta reais, trinta e quatro centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

Parecer do Conselho Fiscal

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal da CENTRO MEDICO HOSPITALAR SANTA LUZIA S.A., declaram que, no exercício de suas funções legais e estatutárias, tendo examinado os livros de escrituração da CENTRO MEDICO HOSPITALAR SANTA LUZIA S.A., encontraram tudo em perfeita ordem, correspondendo à Demonstração do Fluxo de Caixa encerrada em 31/12/2025, a situação real da entidade.

LUZIÂNIA-GO, 31 de Dezembro de 2025

LUCAS ANTONIO RORIZ DE MORAES
205 - Administrador - CPF 119.803.621-49

MARCOS ROGERIO DE LIMA PINTO
CONTADOR - CPF 373.049.501-10 - CRC DF-011414/O-5