

PENTAGONO ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S/A
CNPJ: 30.495.227/0001-16

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC

Findo em 31 de dezembro de 2025

(em reais)

	2025	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	202.617,82	68.454,40
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	753.098,44	801.318,97
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	-	-
(+) Outros Recebimentos Operacionais	118,47	91.640,47
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(265.530,41)	(47.562,86)
(-) Pagamento de Comissões	-	-
(-) Pagamento de Pessoal	(30.904,62)	(39.237,58)
(-) Pagamento de Pró-Labore	-	-
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	-	-
(-) Pagamento de Tributos	(25.709,24)	(17.941,37)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	-	-
(-) Pagamento de Aluguel	-	-
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	-	-
(-) Aplicações Financeiras	(649.261,85)	(801.318,97)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(4.428,61)	(55.353,06)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(20.000,00)	0,00
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) 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	-	-
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	-	-
(-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas	-	-
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	-	-
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	-	-
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Aumento de Capital	20.000,00	-
(+) 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	-	-
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	-	-
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	20.000,00	-
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0,00	0,00
CAIXA - Saldo Inicial (1)	-	-
CAIXA - Saldo Final (1)	-	-
Ativos Livres no Início do Período (2)	581.907,33	648.779,72
Ativos Livres no Final do Período (2)	550.812,43	581.907,33
Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras -	(31.094,90)	(66.872,39)

PENTAGONO ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S/A
CNPJ: 30.495.227/0001-16

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC

Findo em 31 de dezembro de 2025

(em reais)

Presidente
Albino Tramontina
CPF:003.534.349-49

Contador
Raphael Martins de Lima Reczcki
CPF: 069.176.929-05
CRC/PR: 072683/O-6