

## SAÚDE PINHAIS SPE LTDA

### Demonstração do Fluxo de Caixa do Exercício Encerrado em 31 de dezembro de 2025

	2025	2024
<b>DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Lucro Antes do Impostos de Renda e da Contribuição Social</b>	(14.874.933)	(11.366.347)
<u>Ajustado por:</u>		
Receita de construção da concessão	(84.332.678)	(30.248.437)
Depreciação e Amortização	17.744	-
<b>Lucro Líquido do Exercício Ajustado</b>	<b>(99.189.867)</b>	<b>(41.614.784)</b>
Tributos a Recuperar	(652.011)	(173.273)
Adiantamentos	620.730	870.285
Impostos Diferidos	(48.548)	182.677
Despesas Antecipadas	453.554	(249.830)
Contas a Receber	(2.636.359)	-
<b>(Aumento) ou Diminuição do Ativo</b>	<b>(2.262.635)</b>	<b>629.860</b>
Fornecedores	3.852.655	4.023.317
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	54.631	214.937
Obrigações Tributárias	368.494	236.698
Impostos diferidos	7.800.773	2.797.980
Outras Contas a Pagar	60.879	-
Adiantamentos de Contratuais	21.687	45.743
<b>Aumento ou (Diminuição) do Passivo</b>	<b>12.159.119</b>	<b>7.318.676</b>
<b>Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais</b>	<b>(89.293.383)</b>	<b>(33.666.248)</b>
<b>DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Recebimento aporte	43.726.129	4.951.488
Aquisição de Imobilizado	(1.663.504)	-
Encargos capitalizados no ativo financeiro	(583.340)	812.197
<b>Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Investimento</b>	<b>41.479.285</b>	<b>5.763.685</b>
<b>DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Captação BRDE	30.354.337	12.843.644
Amortizações BRDE	(3.930.914)	(1.864.533)
Encargos capitalizados BRDE	7.008.189	7.478.168
Integralização de Capital	5.124.840	3.094.080
Empréstimos Capital Giro	4.514.135	-
Ajustes de Exercícios Anteriores		1.009.127
<b>Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Financiamento</b>	<b>43.070.587</b>	<b>22.560.486</b>
<b>AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>(4.743.511)</b>	<b>(5.342.077)</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício</b>	<b>7.423.617</b>	<b>12.765.696</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício</b>	<b>2.680.107</b>	<b>7.423.617</b>

MARCIO ADILSON SOTELLO  
ADMINISTRADOR  
CPF 041.771.259-62

PAULO HENRIQUE TAVARES  
CONTADOR  
CRC 067277/O-6 PR