

SAM- SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA E MEDICINA S/A
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024
(Em milhares de reais)

ATIVIDADES OPERACIONAIS	2025	2024
Lucro Líquido	1.841.074	1.283.893
Ajustes		
(+) Ajustes Exercício anterior	57.303	136.946
(+) Depreciação	525.354	293.402
	<u>2.423.731</u>	<u>1.714.242</u>
Variação nas contas Ativo/Passivo		
(+/-) Variação do saldo da conta Adiantamentos	89.763	(100.295)
(+/-) Variação do saldo da conta Tributos a recuperar	(108.552)	-
(+/-) Variação do saldo da conta Fornecedores	12.296	(289.331)
(+/-) Variação do saldo da conta Salários a pagar	40.088	56.066
(+/-) Variação do saldo da conta Impostos a recolher	(437.948)	141.340
(+/-) Variação do saldo de Outras Obrigações	1.950	407.423
Fluxo de caixa decorrente das atividades operacionais	<u>(402.404)</u>	<u>215.204</u>
FLUXO DE CAIXA DAS OPERAÇÕES	2.021.327	1.929.445
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(+/-) Variação no Imobilizado	(79.645)	(2.281.351)
(+/-) Variação em Part. Societárias	(48.537)	(69)
FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS	<u>(128.183)</u>	<u>(2.281.420)</u>
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+/-) Variação do saldo de Financiamentos	(407.423)	(816.833)
(+/-) Variação da conta de Capital Social	83.000	2.159.000
(-) Lucros Distribuídos	(3.747.548)	-
FLUXO DE CAIXA DOS FINANCIAMENTOS	<u>(4.071.971)</u>	<u>1.342.167</u>
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO	<u>(2.178.827)</u>	<u>990.192</u>
SALDO INICIAL DE CAIXA	3.253.963	2.263.771
SALDO FINAL DE CAIXA	1.075.136	3.253.963

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Nova Lima/MG, 31 de Dezembro de 2025

Paulo Cesar
Costa Caciquinho

Digitally signed by Paulo
Cesar Costa Caciquinho
Date: 2026.03.18 15:53:17
+03'00'

Paulo César Costa Caciquinho
Diretor Presidente

WALDIR ESMERO
CAMPOS:35960175649

Assinado de forma digital por
WALDIR ESMERO
CAMPOS:35960175649
Dados: 2026.03.16 16:25:41 -03'00'

Waldir Esmero Campos
Contador