

HELSESAÚDE S.A
Demonstrações dos fluxos de caixa
Período findo em 31 de Dezembro de 2024 e 31 de Dezembro de 2023
(Em milhares de reais)

	Controladora		Consolidado	
	31/12/2024	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2023
Atividade operacional				
Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social	(889.763)	(7.234.271)	(1.472.456)	(28.195.274)
Eliminações do lucro				
Depreciação/amortização	-	-	44.950	1.976.482
Equivalência patrimonial	126.970	4.830.779	-	-
Outros	(667.558)	-	(0)	10.458
Encargos Financeiros	-	-	-	85.169
Provisão para contingências	-	-	-	336.010
Juros Provisionados Debentures	749.131	2.117.958	749.131	2.117.958
Total oriundo das operações	(681.220)	(285.534)	(678.375)	(23.669.197)
(Aumento) diminuição das contas dos ativos				
Impostos e contribuições a recuperar	(54)	-	(77)	(832.830)
Contas a receber	-	-	-	(9.195.701)
Adiantamentos	-	-	-	6.014.562
Partes relacionadas	-	-	22.000	-
Depósitos Judiciais	-	-	-	-
Outros	-	-	-	(104.053)
Aumento (diminuição) das contas dos passivos				
Fornecedores	-	(618)	(83.626)	2.325.411
Salários e encargos	-	(962)	(8.268)	1.154.089
Impostos, taxas e contribuições	-	(1.961)	(2.309)	4.705.880
Outras contas a pagar	-	-	364.631	-
Partes relacionadas	(10.000)	-	(198.888)	-
Adiantamento de Clientes	-	-	-	42.524
Parcelamento Tributos	-	-	-	(18.503)
Fluxo de caixa gerado / consumido pela atividade operacional	(691.274)	(289.075)	(584.911)	(19.577.818)
Atividade de investimentos				
Depósito Caução	-	83.409	-	83.409
Investimento	667.558	-	-	(9.630.859)
Aquisições de imobilizado	-	-	(0)	(19.784.039)
Intangível	-	-	-	(351.568)
Fluxo de caixa gerado pela atividade de investimentos	667.558	83.409	(0)	(29.683.057)
Atividade de financiamentos				
Pagamento Juros empréstimos	-	-	-	4.133.921
Amortização de empréstimos	-	-	(35.601)	(455.200)
Parcelamento de tributos	-	-	-	(364.909)
Capitação de Debentures	-	-	-	3.500.000
Provisão para contingências	-	-	-	17.210
Aumento / Redução Capital	-	-	370.000	45.900.000
Fluxo de caixa consumido pela atividade de financiamentos	-	-	334.399	52.731.022
Aumento (diminuição) de caixa e equivalentes de caixa	(23.715)	(205.666)	(250.512)	3.470.148
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	32.221	295.143	311.513	4.217.811
Ajuste de conversão para o real - subsidiária no exterior				
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	8.505	89.477	61.001	7.687.959
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	8.505	89.477	61.001	7.687.958
	R\$ (23.715)	R\$ (205.666)	R\$ (250.512)	R\$ 3.470.148

MICHELE CAMILA P. DE OLIVEIRA
CPF: 105.694.127-81 CRC: 114.177/O-8 RJ