

HELSESAÚDE S.A
Demonstrações dos fluxos de caixa
Período findo em 31 de Dezembro de 2025 e 31 de Dezembro de 2024
(Em milhares de reais)

	Controladora		Consolidado	
	31/12/2025	31/12/2024	31/12/2025	31/12/2024
Atividade operacional				
Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social	(3.233.289)	(889.763)	(3.997.669)	(1.472.456)
Eliminações do lucro				
Depreciação/amortização	-	-	492.465	44.950
Equivalência patrimonial	162.847	126.970	-	-
Dividendos e JCSP propostos	-	-	-	-
Outros	667.558	(667.558)	391.043	(0)
Valor residual de direito de uso de arrendamento baixado	-	-	-	-
Juros Provisionados Debentures	3.052.093	749.131	3.052.093	749.131
Total oriundo das operações	649.209	(681.220)	(62.068)	(678.375)
(Aumento) diminuição das contas dos ativos				
Impostos e contribuições a recuperar	(51)	(54)	(98)	(77)
Contas a receber	-	-	(4.767)	-
Adiantamentos	-	-	69.935	-
Partes relacionadas	1.500	-	25.000	22.000
Depósitos Judiciais	-	-	-	-
Outros	-	-	-	-
Aumento (diminuição) das contas dos passivos				
Fornecedores	-	-	(30.837)	(83.626)
Salários e encargos	-	-	(136.688)	(8.268)
Impostos, taxas e contribuições	-	-	(17.438)	(2.309)
Outras contas a pagar	-	-	(631.409)	364.631
Partes relacionadas	9.500	(10.000)	166.924	(198.888)
Fluxo de caixa gerado / consumido pela atividade operacional	660.159	(691.274)	(621.447)	(584.911)
Atividade de investimentos				
Aplicação Financeira	-	-	-	-
Investimento	(667.558)	667.558	-	-
Aquisições de imobilizado	-	-	-	(0)
Intangível	-	-	-	-
Fluxo de caixa gerado pela atividade de investimentos	(667.558)	667.558	-	(0)
Atividade de financiamentos				
Pagamento Juros empréstimos	-	-	-	-
Amortização de empréstimos	-	-	(233.981)	(35.601)
Pagamento de Juros Debentures	-	-	-	-
Capitação de Debentures	-	-	-	-
Pagamento de Debentures	-	-	-	-
Aumento / Redução Capital	-	-	901.000	370.000
Fluxo de caixa consumido pela atividade de financiamentos	-	-	667.019	334.399
Aumento (diminuição) de caixa e equivalentes de caixa	(7.400)	(23.715)	45.572	(250.512)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	8.505	32.221	61.001	311.513
Ajuste de conversão para o real - subsidiária no exterior				
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	1.105	8.505	106.574	61.001
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	1.106	8.505	106.574	61.001
	R\$ (7.400)	R\$ (23.715)	R\$ 45.572	R\$ (250.512)

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