

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO  
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025  
(Em Reais)**

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
<b><u>ATIVIDADES OPERACIONAIS</u></b>		
Recebimento de Planos de Saúde	304.252.298,56	209.954.467,78
Resgate de Aplicações Financeiras	348.595.214,70	252.675.857,95
Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	8.128.369,23	4.897.744,13
Outros Recebimentos Operacionais	23.642.415,94	23.715.026,92
Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviços de Saúde	(202.135.349,30)	(166.337.854,70)
Pagamento de Comissões	(9.340.377,72)	(139.016,83)
Pagamento de Pessoal	(8.138.895,23)	(3.968.936,76)
Pagamento de Serviços de Terceiros	(7.577.790,04)	(11.824.037,00)
Pagamento de Tributos	(7.727.507,24)	(5.974.046,12)
Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(181.803,88)	-
Pagamento de Aluguel	(15.000,00)	(982.964,06)
Pagamento de Promoção/Publicidade	(84.092,67)	(40.846,13)
Aplicações Financeiras	(364.350.288,45)	(254.773.244,90)
Outros Pagamentos Operacionais	(63.321.871,10)	(26.514.643,93)
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b><u>21.745.322,80</u></b>	<b><u>20.687.506,35</u></b>
<b><u>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</u></b>		
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar	(13.000.000,00)	-
Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	(404.467,33)	(19.267.166,16)
Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado - Outros	-	-
Recebimento de Venda de Investimentos	-	-
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimentos</b>	<b><u>(13.404.467,33)</u></b>	<b><u>(19.267.166,16)</u></b>
<b><u>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u></b>		
Pagamento de Juros - Empréstimos / Financiamentos / Leasing	(640.203,84)	(338.331,09)
Pagamentos de Amortização de Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(8.640.000,00)	-
<b>Caixa Líquido das Atividades de Financiamento</b>	<b><u>(9.280.203,84)</u></b>	<b><u>(338.331,09)</u></b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</b>	<b><u>(939.348,37)</u></b>	<b><u>1.082.009,10</u></b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</b>	<b><u>(939.348,37)</u></b>	<b><u>1.082.009,10</u></b>
CAIXA - Saldo Inicial	1.329.654,18	247.645,08
CAIXA - Saldo Final	390.305,81	1.329.654,18
Ativos Livres no Início do Período	1.339.081,57	14.328.977,77
Ativos Livres no Final do Período	1.490.928,61	1.339.081,57
<b>Variação nas Aplicações Financeiras - RECURSOS LIVRES</b>	<b><u>151.847,04</u></b>	<b><u>(12.989.896,20)</u></b>

# DFC D Proasa Saude 12.2025 para assinatura

Relatório de auditoria final

2026-02-27

Criado em:	2026-02-27 (Horário Padrão do Uruguai)
Por:	Samuel Carvalho Gaspar (samuel.gaspar@adventisthealth.com.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAAO6vB--cM9fRwMURPZSGT8DYP8kXNRuv3
Quantidade de documentos:	1
Contagem de páginas do documento:	1
Quantidade de arquivos de apoio:	0
Contagem de páginas dos arquivos de apoio:	0

## Histórico de "DFC D Proasa Saude 12.2025 para assinatura"

-  Documento criado por Samuel Carvalho Gaspar (samuel.gaspar@adventisthealth.com.br)  
2026-02-27 - 13:49:38 GMT-3- Endereço IP: 179.168.163.117
-  Documento enviado por email para Thiago de Souza Vilas Boas (thiago.vilasboas@proasasaude.com.br) para assinatura  
2026-02-27 - 13:52:19 GMT-3
-  Documento enviado por email para Keile Duarte Leite (keile.leite@proasasaude.com.br) para assinatura  
2026-02-27 - 13:52:20 GMT-3
-  Email visualizado por Keile Duarte Leite (keile.leite@proasasaude.com.br)  
2026-02-27 - 14:20:33 GMT-3- Endereço IP: 104.47.70.126
-  Documento assinado eletronicamente por Keile Duarte Leite (keile.leite@proasasaude.com.br)  
Data da assinatura: 2026-02-27 - 14:20:48 GMT-3 - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 189.6.29.108
-  Email visualizado por Thiago de Souza Vilas Boas (thiago.vilasboas@proasasaude.com.br)  
2026-02-27 - 14:22:30 GMT-3- Endereço IP: 177.50.76.12
-  Documento assinado eletronicamente por Thiago de Souza Vilas Boas (thiago.vilasboas@proasasaude.com.br)  
Data da assinatura: 2026-02-27 - 14:22:40 GMT-3 - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 177.50.76.12
-  Contrato finalizado.  
2026-02-27 - 14:22:40 GMT-3

