

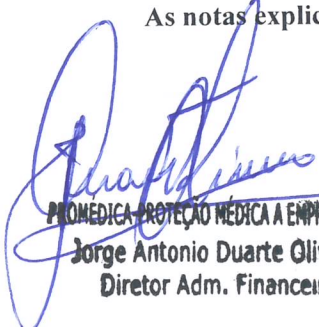
QUADRO V


PROMÉDICA - PROTEÇÃO MÉDICA A EMPRESAS S/A

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022
(Em reais)

| | 2023 | 2022 |
|---|--------------------|---------------------|
| Atividades operacionais | | |
| (+) Recebimentos de planos de saúde | 409.666.018 | 476.920.985 |
| (+) Resgate de aplicações financeiras | 86.396.857 | 134.376.378 |
| (+) Recebimentos de juros de aplicações financeiras | 7.625.411 | 7.859.549 |
| (+) Outros recebimentos operacionais | 15.493.420 | 24.719.441 |
| (-) Pagamento a fornecedores/prestadores de serviço de saúde | (163.120.018) | (187.358.894) |
| (-) Pagamento de comissões | (3.803.735) | (6.671.235) |
| (-) Pagamento de pessoal | (17.425.879) | (23.877.872) |
| (-) Pagamento de pró-labore | (98.995) | (199.440) |
| (-) Pagamento de serviços de terceiros | (32.858.482) | (31.080.108) |
| (-) Pagamento de tributos | (10.898.968) | (16.986.066) |
| (-) Pagamento de aluguel | (4.754.222) | (4.043.158) |
| (-) Pagamento de promoção / publicidade | (586.220) | (905.555) |
| (-) aplicações financeiras | (64.585.998) | (168.296.080) |
| (-) Outros pagamentos operacionais | (217.131.320) | (219.273.305) |
| Caixa líquido das atividades operacionais | 3.917.869 | (14.815.360) |
| Atividades de investimentos | | |
| (-) Pagamento de aquisição de Ativo Imobilizado - outros | (1.861.766) | (2.122.332) |
| Caixa líquido das atividades de investimentos | (1.861.766) | (2.122.332) |
| Atividades de financiamentos | | |
| (+) Integralização de capital em dinheiro | - | 20.000.000 |
| (+) Recebimento - empréstimos / financiamentos | 6.889.037 | 7.976.042 |
| (-) Pagamento de juros - empréstimos / financiamentos / leasing | (2.865.914) | (3.272.808) |
| (-) Pagamento de amortização - empréstimos / financiamentos / leasing | (6.323.643) | (7.586.627) |
| Caixa líquido das atividades de financiamentos | (2.300.520) | 17.116.607 |
| (Diminuição) aumento líquido do caixa e equivalentes de caixa | (244.417) | 178.915 |
| Variação de caixa e equivalentes de caixa | | |
| Caixa - saldo inicial | 362.862 | 183.947 |
| Caixa - saldo final | 118.445 | 362.862 |
| | (244.417) | 178.915 |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.


PROMÉDICA - PROTEÇÃO MÉDICA A EMPRESAS S/A
Jorge Antonio Duarte Oliveira
Diretor Adm. Financeiro


Patrícia Ahmad Ferreira
Contadora CRC-BA 023279/O-0
CPF. 939.112.625-15