

QUADRO V

PROMÉDICA - PROTEÇÃO MÉDICA A EMPRESAS S/A

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024 (Em reais, excluídos os centavos)

	2025	2024
Atividades operacionais		
(+) Recebimentos de planos de saúde	456.042.338	443.675.159
(+) Resgates de aplicações financeiras	114.481.785	166.952.690
(+) Recebimentos de juros de aplicações financeiras	3.551.885	4.972.459
(+) Outros recebimentos operacionais	31.050.689	17.567.870
(-) Pagamentos a fornecedores/prestadores de serviço de saúde	(143.466.020)	(137.215.129)
(-) Pagamentos de comissões	(3.616.347)	(3.148.382)
(-) Pagamentos de pessoal	(26.116.980)	(25.507.704)
(-) Pagamentos de pró-labore	(8.600)	(101.382)
(-) Pagamentos de serviços de terceiros	(50.850.068)	(43.875.072)
(-) Pagamentos de tributos	(20.000.023)	(22.816.685)
(-) Pagamentos de aluguel	(6.277.800)	(5.466.817)
(-) Pagamentos de promoção / publicidade	(355.279)	(367.713)
(-) Aplicações financeiras	(104.022.863)	(145.033.217)
(-) Outros pagamentos operacionais	(242.566.333)	(247.623.694)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	7.846.384	2.012.383
Atividades de investimentos		
(-) Pagamentos de aquisição de Ativo Imobilizado - outros	(505.269)	(1.371.588)
(-) Pagamentos relativos ao Ativo Intangível	(17.244)	-
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	(522.513)	(1.371.588)
Atividades de financiamentos		
(+) Recebimentos - empréstimos / financiamentos	2.600.000	7.196.135
(-) Pagamentos de juros - empréstimos / financiamentos / leasing	(4.611.751)	(2.588.679)
(-) Pagamentos de amortização - empréstimos / financiamentos / leasing	(4.073.613)	(4.643.328)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos	(6.085.364)	(35.872)
Aumento líquido do caixa e equivalentes de caixa	1.238.507	604.923
Variação de caixa e equivalentes de caixa		
Caixa - Saldo no início do exercício	723.368	118.445
Caixa - Saldo no final do exercício	1.961.875	723.368
	1.238.507	604.923

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