

**PLENA SAÚDE S.A**  
**Demonstrativo dos Fluxos de Caixa Método Direto**  
**Em 31 de Dezembro de 2024 e 2025**  
**(EXPRESSO EM REAIS)**

<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
( + ) Recebimentos de plano de saúde	289.232.459,35	225.310.361,76
( + ) Resgate de aplicações financeiras	6.774.391,19	3.697.344,50
( + ) Recebimentos de juros de aplicação financeira	3.712.653,02	3.446.057,33
( + ) Outros recebimentos operacionais	49.304.874,00	36.265.238,68
( - ) Pagamentos a fornecedores/prestadores de serv. a saúde	-157.421.468,30	-122.642.920,12
( - ) Pagamentos de comissões	-15.932.886,26	-7.980.864,11
( - ) Pagamentos de pessoal	-49.210.606,24	-62.126.456,50
( - ) Pagamentos de pró-labore	-170.000,00	-144.000,00
( - ) Pagamentos de serviços de terceiros	-6.596.316,60	-4.380.589,73
( - ) Pagamentos de tributos	-38.735.154,53	-24.537.948,62
( - ) Pagamentos de processos judiciais (cíveis/trab./fiscais)	-3.513.842,16	-796.790,65
( - ) Pagamentos de aluguel	-11.425.936,60	-14.814.117,58
( - ) Pagamentos de promoção/publicidade	-2.067.309,24	-1.150.581,73
( - ) Aplicações financeiras	-9.007.818,54	-3.861.811,29
( - ) Outros pagamentos operacionais	-27.578.145,97	-21.907.814,56
Caixa líquido das atividades operacionais	27.364.893,12	4.375.107,38
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
( + ) Recebimentos de venda de ativo imob – Hosp	80.000,00	205.000,00
( - ) Pagamentos de aquisição de ativo imob. – Hosp	-6.899.564,50	-3.818.240,50
( - ) Pagamentos de aquisição de ativo imob. – Outros	-	-721.388,38
Caixa líquido das atividades de investimentos	-6.819.564,50	-4.334.628,88
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
( + ) Integralização do capital em dinheiro	-	470.000,00
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos	27.018.921,65	65.312.769,69
( - ) Pagamento de juros – Emprést/Financ	-10.727.717,07	-7.821.974,43
( - ) Pagamento de amortização – Emprést/Financ	-35.687.182,97	-58.226.378,64
Caixa líquido das atividades de financiamento	-19.395.978,39	-265.583,38
<b>VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>		
Caixa - Saldo Inicial	72.672,57	297.777,45
Caixa – Saldo Final	1.222.022,80	72.672,57

**DIRETORIA EXECUTIVA**

**Jose Luiz Ranieri**  
**Diretor**  
**CPF 019.259.738-83**

**Contador Responsável**  
**Luis Roberto Teles**  
**CRC SP 182.786/O-8**  
**CPF 125.100.288-98**