


QUADRO V


PROMÉDICA - PROTEÇÃO MÉDICA A EMPRESAS S/A

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023
(Em reais, excluídos os centavos)

	2024	2023
Atividades operacionais		
(+) Recebimentos de planos de saúde	443.675.159	409.666.018
(+) Resgates de aplicações financeiras	166.952.690	86.396.857
(+) Recebimentos de juros de aplicações financeiras	4.972.459	7.625.411
(+) Outros recebimentos operacionais	17.567.870	15.493.420
(-) Pagamentos a fornecedores/prestadores de serviço de saúde	(137.215.129)	(163.120.018)
(-) Pagamentos de comissões	(3.148.382)	(3.803.735)
(-) Pagamentos de pessoal	(25.507.704)	(17.425.879)
(-) Pagamentos de pró-labore	(101.382)	(98.995)
(-) Pagamentos de serviços de terceiros	(43.875.072)	(32.858.482)
(-) Pagamentos de tributos	(22.816.685)	(10.898.968)
(-) Pagamentos de aluguel	(5.466.817)	(4.754.222)
(-) Pagamentos de promoção / publicidade	(367.713)	(586.220)
(-) Aplicações financeiras	(145.033.217)	(64.585.998)
(-) Outros pagamentos operacionais	(247.623.694)	(217.131.320)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	2.012.383	3.917.869
Atividades de investimentos		
(-) Pagamentos de aquisição de Ativo Imobilizado - outros	(1.371.588)	(1.861.766)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	(1.371.588)	(1.861.766)
Atividades de financiamentos		
(+) Recebimentos - empréstimos / financiamentos	7.196.135	6.889.037
(-) Pagamentos de juros - empréstimos / financiamentos / leasing	(2.588.679)	(2.865.914)
(-) Pagamentos de amortização - empréstimos / financiamentos / leasing	(4.643.328)	(6.323.643)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos	(35.872)	(2.300.520)
Aumento (diminuição) líquido do caixa e equivalentes de caixa	604.923	(244.417)
Variação de caixa e equivalentes de caixa		
Caixa - Saldo no início do exercício	118.445	362.862
Caixa - Saldo no final do exercício	723.368	118.445
	604.923	(244.417)

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