

HB SAÚDE S.A.**Demonstrações dos fluxos de caixa pelo método direto**

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(Valores expressos em milhares de reais)

	Controladora		Consolidado	
	31/12/2024	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2023
Atividades operacionais				
(+) Recebimento de planos saúde	349.210	361.623	749.499	458.010
(+) Resgate de aplicações financeiras	93.156	57.529	93.157	67.431
(+) Recebimento de juros de aplicações financeiras	35	54	39	69
(+) Outros recebimentos operacionais	11.855	5.546	12.513	7.298
(-) Pagamento a fornecedores/Prestadores de serviço de saúde	(943.732)	(365.177)	(1.068.979)	(437.257)
(-) Pagamento de comissões	(5.751)	(1.879)	(5.751)	(1.879)
(-) Pagamento de pessoal	(10.413)	(11.718)	(35.562)	(29.237)
(-) Pagamento de Pró-Labore	-	-	-	-
(-) Pagamento de serviços terceiros	-	-	-	-
(-) Pagamento de tributos	(6.592)	(5.367)	(6.870)	(6.670)
(-) Pagamento de processos judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(2.220)	(1.298)	(2.220)	(1.367)
(-) Pagamento de aluguel	(119)	(193)	(158)	(1.860)
(-) Pagamento de promoção/publicidade	0	-	0	-
(-) Aplicações financeiras	(104.680)	(52.995)	(105.334)	(60.337)
(-) Outros pagamentos operacionais	(19.670)	(7.584)	(20.212)	(10.000)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(638.920)	(21.459)	(389.878)	(15.799)
Atividades de investimentos				
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Hospitalar	-	-	-	-
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Outros	-	-	-	-
(+) Recebimento de Venda de Investimentos	-	-	-	-
(+) Recebimento de Dividendos	-	-	-	-
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	-	-	-	-
(-) Pagamento de aquisição de ativo Imobilizado - Hospitalar	-	-	-	-
(-) Pagamento de aquisição de ativo imobilizado - Outros	-	-	-	-
(-) Pagamento relativos ao ativo intangível	-	-	-	-
(-) Pagamento de aquisição de participação em outras empresas	-	(16.387)	-	(16.387)
(-) Outros pagamentos das atividade de investimento	(1.872)	-	(1.872)	(8.224)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(1.872)	(16.387)	(1,872)	(24.611)
Atividades de financiamento				
(+) Integralização de capital em dinheiro	640.000	49.388	1.400.000	52.497
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos	-	2	(1.009.449)	19
(+) Títulos Descontados	-	-	0	-
(+) Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras	-	-	1	-
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	-	-	477	-
(+) Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento	-	-	-	-
(-) Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	-	(22)	-	(22)
(-) Pagamento de Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	-	(9.268)	-	(9.268)
(-) Pagamento de participação nos resultados	-	-	-	-
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	-	-	(0)	-
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	640.000	40.100	391.029	43.226
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(792)	2.254	(721)	2.816
CAIXA - Saldo inicial	4.217	1.961	4.797	1.979
CAIXA - Saldo final	3.425	4.217	4.076	4.797
Ativos Livres no Início do Período	4.257	1.962	4.977	3.381
Ativos Livres no Final do Período	3.463	4.257	4.114	4.977
Aumento nas Aplic. Financ. - RECURSOS LIVRES	(794)	2.295	(863)	1.596

Assinado por:

FERNANDO MIGUEL AUGUSTO

5F2081802ED94DC...

Fernando Miguel Augusto
Diretor de contabilidade
CRC SP – 319932/O-0

Assinado por:

Cristiane Gonçalves Soares

5CF7673847B5468...

Cristiane Gonçalves Soares
Gerente Contábil
CRC CE-022642/O