

**SAÚDE DE RIBEIRÃO PRETO**  
**Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC**  
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022**  
**EM REAIS**

| <b>Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Direto</b>          | <b>Nota</b> | <b>2023</b>           | <b>2022</b>           |
|---|-------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                                      |             |                       |                       |
| <b>Descrição</b>  |             | <b>TOTAL</b>          | <b>TOTAL</b>          |
| Recebimentos de Plano Saúde (+)                                     |             | 128.014.886,60        | 102.730.154,73        |
| Resgate de Aplicações Financeiras (+)                               |             | 106.705.990,61        | 45.247.387,14         |
| Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras (+)                 |             | 6.909,87              | -                     |
| Outros Recebimentos Operacionais (+)                                |             | -                     | 1.157.851,96          |
| Pagamentos a Fornecedores/Prestad. de Serv. de Saúde (-)            |             | (97.790.854,06)       | (85.033.959,33)       |
| Pagamentos de Comissões (-)   |             | (1.979.238,96)        | (1.971.858,04)        |
| Pagamentos de Pessoal (-)   |             | (553.963,31)          | (634.310,24)          |
| Pagamentos de Pró-Labore (-)  |             | -                     | -                     |
| Pagamentos de Serviços Terceiros (-)                                |             | (24.151.994,22)       | (5.186.226,80)        |
| Pagamento de Tributos (-)   |             | (5.773.082,17)        | (3.396.209,39)        |
| Pagamentos de Ações Judiciais (-) (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias) |             | (63.987,73)           | -                     |
| Pagamentos de Aluguel (-)   |             | -                     | (150.085,23)          |
| Pagamentos de Promoção/Publicidade (-)                              |             | (464.294,89)          | (676.893,06)          |
| Aplicações Financeiras (-)  |             | (101.630.734,84)      | (48.108.663,03)       |
| Outros Pagamentos Operacionais (-)                                  |             | (659,63)              | (3.250.871,94)        |
| <b>Caixa líquido usado nas atividades operacionais</b>              |             | <b>2.318.977,27</b>   | <b>726.316,77</b>     |
| <b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>                                   |             |                       |                       |
| <b>Descrição</b>  |             | <b>TOTAL</b>          | <b>TOTAL</b>          |
| Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado - Hospitalar (+)         |             | -                     | -                     |
| Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado - Outros (+)             |             | -                     | -                     |
| Recebimentos de Venda de Investimentos (+)                          |             | -                     | -                     |
| Recebimentos de Dividendos (+)                                      |             | -                     | -                     |
| Outros Recebimentos das Atividades de Investimento (+)              |             | 94.312,76             | -                     |
| Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar (-)       |             | -                     | -                     |
| Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-)           |             | -                     | (1.765.450,94)        |
| Pagamentos Relativos ao Ativo Intangível (-)                        |             | -                     | -                     |
| Pagamentos de Aquisição de Particip. em Outras Empresas (-)         |             | (105,00)              | -                     |
| Outros Pagamentos das Atividade de Investimento (-)                 |             | -                     | -                     |
| <b>Caixa líquido usado nas atividades de investimento</b>           |             | <b>94.207,76</b>      | <b>(1.765.450,94)</b> |
| <b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>                                  |             |                       |                       |
| <b>Descrição</b>  |             | <b>TOTAL</b>          | <b>TOTAL</b>          |
| Integralização Capital em Dinheiro (+)                              |             | -                     | -                     |
| Recebimento Empréstimos/Financiamentos (+)                          |             | -                     | -                     |
| Pagamentos de Juros e Enc.s/ Emprést/Financiam/Leasing (-)          |             | -                     | -                     |
| Pagamentos de Amortização de Empr./Financiam/Leasing (-)            |             | -                     | -                     |
| Pagamento de Participação nos Resultados (-)                        |             | -                     | -                     |
| Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento (-)               |             | (105.958,08)          | -                     |
| <b>Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento</b>         |             | <b>(105.958,08)</b>   | <b>-</b>              |
| <b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</b>                                    |             | <b>2.307.226,95</b>   | <b>(1.039.134,17)</b> |
| <b>Caixa - Saldo inicial</b>  |             | <b>2.405,61</b>       | <b>1.041.539,78</b>   |
| <b>Caixa - Saldo final</b>  |             | <b>2.309.533,56</b>   | <b>2.405,61</b>       |
| <b>Ativos Livres no Início do Período (*)</b>                       |             | <b>15.678.751,65</b>  | <b>12.166.379,21</b>  |
| <b>Ativos Livres no Final do Período (*)</b>                        |             | <b>14.375.470,15</b>  | <b>15.678.751,65</b>  |
| <b>Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. - RECURSOS LIVRES</b>    |             | <b>(1.303.281,50)</b> | <b>3.512.372,44</b>   |

*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras*

Fernando de Toro Diaz  
Diretor Executivo  
CPF 026.628.448-50

Julio Cesar Bachi Jardim  
Contador  
CPF 062.274.368-60  
CT CRC1SP165.217/O-0