

Med-Tour Administradora de Benefícios e Empreendimentos Ltda

Demonstração dos Fluxos de Caixa - DFC
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024
(Em Reais)

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	230.915.050	195.947.037
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	-	5.739.839
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(155.293.480)	(139.609.125)
(-) Pagamento de Comissões	(7.025.267)	(4.342.646)
(-) Pagamento de Pessoal	(7.407.590)	(6.221.985)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(336.000)	-
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(8.873.370)	(6.685.051)
(-) Pagamento de Tributos	(12.290.956)	(9.439.374)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(2.766.917)	(1.103.763)
(-) Pagamento de Aluguel	(303.627)	(220.178)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(1.132.244)	(762.628)
(-) Aplicações Financeiras	(795.527)	-
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(9.024.075)	(7.685.620)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	25.665.996	25.616.505
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	1.921.971	-
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	(21.242.824)	(19.936.572)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(19.320.853)	(19.936.572)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(-) Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(4.915.286)	-
(-) Pagamento de Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(2.875.994)	-
(-) Pagamento de Participação nos Resultados	(792.050)	(2.286.773)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	(8.583.330)	(2.286.773)
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(2.238.187)	3.393.160
CAIXA - Saldo Inicial	2.720.631	672.529
CAIXA - Saldo Final	482.444	2.720.631

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis