

**TERRAMAR ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE LTDA**
**CNPJ: 03.773.153/0001-60**
**Camaçari - BA**
**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC  
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO**
**(Em R\$)**

|                                                                   | <b>2025</b>           | <b>2024</b>           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                                    |                       |                       |
| Recebimento de Planos Saúde                                       | 39.304.616,59         | 30.032.213,22         |
| Resgate de Aplicações Financeiras                                 | -                     | 2.205.670,95          |
| Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras                    | 54.663,82             | 80.195,30             |
| Outros Recebimentos Operacionais                                  | 349,00                | 95.895,24             |
| Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde          | (32.837.906,80)       | (28.155.767,22)       |
| Pagamento de Comissões                                            | (2.044.549,44)        | (1.111.782,34)        |
| Pagamento de Pessoal                                              | (1.821.609,26)        | (1.923.261,88)        |
| Pagamento de Serviços Terceiros                                   | (3.053.952,80)        | (3.671.072,03)        |
| Pagamento de Tributos                                             | (251.311,88)          | (165.197,79)          |
| Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)      | (259.929,43)          | (589.312,23)          |
| Bloqueio Judicial                                                 | (232.200,65)          | -                     |
| Pagamento de Aluguel                                              | -                     | -                     |
| Pagamento de Promoção/Publicidade                                 | -                     | -                     |
| Aplicações Financeiras                                            | (1.473.519,06)        | (454.236,57)          |
| Outros Pagamentos Operacionais                                    | (255.613,99)          | (644.588,56)          |
| <b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                  | <b>(2.870.963,90)</b> | <b>(4.301.243,91)</b> |
| <b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>                                 |                       |                       |
| Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros             | (16.502,91)           | (18.890,16)           |
| <b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>               | <b>(16.502,91)</b>    | <b>(18.890,16)</b>    |
| <b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>                                |                       |                       |
| Integralização de Capital em Dinheiro                             | R\$ 2.500.000,00      | R\$ 2.500.000,00      |
| Recebimento - Empréstimos/Financiamentos                          | 602.745,05            | 236.275,35            |
| Títulos Descontados                                               | -                     | 2.294.832,60          |
| Títulos Descontados                                               | 132.736,11            | -                     |
| Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing           | -                     | (25.573,77)           |
| Pagamento de Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing     | (518.008,93)          | (419.827,99)          |
| Pagamento de Participação nos Resultados                          | (165.791,51)          | -                     |
| Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento                   | (61.068,61)           | -                     |
| <b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>              | <b>2.490.612,11</b>   | <b>4.585.706,19</b>   |
| <b>VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>                   | <b>(396.854,70)</b>   | <b>265.572,12</b>     |
| <b>CAIXA – Saldo Inicial</b>                                      | <b>857.266,18</b>     | <b>591.694,06</b>     |
| <b>CAIXA - Saldo Final</b>                                        | <b>460.411,48</b>     | <b>857.266,18</b>     |
| <b>Ativos Livres no Início do Período</b>                         | <b>1.156.510,64</b>   | <b>2.834.868,21</b>   |
| <b>Ativos Livres no Final do Período</b>                          | <b>788.625,73</b>     | <b>1.156.510,64</b>   |
| <b>Aumento (Diminuição) nas Aplicações Financeiras - RECURSOS</b> | <b>(367.884,91)</b>   | <b>(1.678.357,57)</b> |

(As Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Contábeis)

ELADIO GALDINO VILELA DE SOUZA  
DIRETOR  
CPF: 084.645.705-97

JAILSON BELMIRO DE SOUZA  
CONTADOR CRC BA 032363/O-5  
CPF 824.049.685-72