

TERRAMAR ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE LTDA
CNPJ: 03.773.153/0001-60
Camaçari - BA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA INDIRETO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE
(Valores expressos em Reais)

ATIVIDADES OPERACIONAIS	2025	2024
Resultado do Exercício	3.045.588,42	(2.937.704,17)
(+) Depreciação/Amortização	85.891,20	71.576,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	(13.655.783,26)	(1.305.509,73)
Ajustes de Empréstimos e Financiamentos	-	(341.397,18)
Ajustes Imobilizado	2.294.322,54	-
Variação Intangível	-	-
RESULTADO AJUSTADO	(8.229.981,10)	(4.513.035,08)
(Aumento) Diminuição nos Ativos	(4.592.994,38)	(2.561.632,28)
Aplicações	1.719.085,74	(1.830.669,48)
Créditos de Operações com planos de Assistência a Saúde	(2.649.913,50)	(1.883.053,16)
Créditos Tributários e Previdenciários	22.334,88	(107.620,91)
Bens e Títulos a Receber	762.471,10	1.845.188,85
Depósitos Judiciais e Fiscais	(349.337,31)	(585.477,58)
Aumento (Diminuição) nos Passivos	9.952.011,58	2.773.423,45
Provisões Técnicas de Operações de Assistência a Saúde	1.427.366,16	(886.810,38)
Débitos de Operações de Assistência a Saúde	191.952,49	37.277,08
Provisões	-	248.764,16
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	6.694.279,39	2.629.776,79
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	57.878,74	(390.846,40)
Débitos Diversos	462.277,51	161.988,30
Provisões para Ações Judiciais	1.118.257,29	1.297.250,50
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(2.870.963,90)	(4.301.243,91)

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