

QUALI ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. – CNPJ: 27.323.544/0001-40
REGISTRO ANS 42.099-9 – VILA VELHA/ES
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – DFC
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024
(Expresso em Reais)

	2025	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	131.761.616	62.374.226
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	83.917.887	123.961.204
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	-	173.331
(+) Outros Recebimentos Operacionais	2.264.147	3.998.535
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(109.547.207)	(42.983.931)
(-) Pagamento de Comissões	(16.954.376)	(9.555.639)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(47.419)	(80.000)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(7.682.964)	(1.649.414)
(-) Pagamento de Tributos	(3.332.607)	(2.860.024)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(97.421)	(115.050)
(-) Pagamento de Aluguel	(828.662)	-
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(1.139.024)	(228.055)
(-) Aplicações Financeiras	(71.544.597)	(130.975.157)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(1.789.291)	(1.788.291)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	4.980.081	271.737
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(540.238)	(34.264)
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	(2.516.069)	-
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(3.056.307)	(34.264)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(-) Pagamento de Participação nos Resultados	(1.945.423)	-
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	(1.945.423)	-
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(21.649)	237.473
CAIXA – Saldo Inicial	455.575	218.102
CAIXA - Saldo Final	433.926	455.575

Bernard de Castro Dalla Bernardina
Diretor Presidente

Bruno Adriano Corona
Contador ES-018215/O-4