

Demonstração dos Fluxos de Caixa para o Exercício findo em 2024 e 2023

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimentos de Planos de Saúde	292.367.367,62	253.039.289,78
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	136.717.820,94	110.809.512,05
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	62.759,66	101.085,37
(+) Outros Recebimentos Operacionais	140.196.573,77	114.559.904,44
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	-283.808.367,93	-239.293.010,54
(-) Pagamento de Comissões	0,00	-581.392,50
(-) Pagamento de Pessoal	-28.103.922,47	-26.321.924,08
(-) Pagamento de Pró-Labore	-788.968,89	-775.774,10
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	-18.360.328,32	-27.035.475,50
(-) Pagamento de Tributos	-47.333.457,22	-39.316.655,08
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	-765.554,30	0,00
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	-25.645,50	0,00
(-) Aplicações Financeiras	-147.518.058,03	-106.130.081,21
(-) Outros Pagamentos Operacionais	-27.677.177,56	-21.615.288,01
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	14.963.041,77	17.440.190,62
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado - Hospitalar	175.000,00	0,00
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar	-2.415.782,88	-5.610.540,45
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	-670.075,29	-2.606.310,43
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	-70.410,69	0,00
(-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas	-120,00	-240,00
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	-120,00	0,00
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	-2.981.508,86	-8.217.090,88
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	138.888,84	0,00
(+) Recebimento - Empréstimos/Financiamentos	3.252.542,60	3.387.873,92
(-) Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	-2.285.818,00	-2.518.399,02
(-) Pagamento de Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	-7.195.150,10	-5.362.922,84
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	-568.162,48	-90.266,49
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	-6.657.699,14	-4.583.714,43
VARIAÇÃO DE CAIXA E BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.323.833,77	4.639.385,31
CAIXA - Saldo Inicial	6.572.895,20	1.933.509,89
CAIXA - Saldo Final	11.896.728,97	6.572.895,20
Ativos Livres no Início do Período	7.079.556,75	6.578.175,50
Ativos Livres no Final do Período	23.317.723,30	7.079.556,75
Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras - RECURSOS LIVRES	16.238.166,55	501.381,25

RICARDO
CORREA
GONZALES

Assinado de forma
digital por RICARDO
CORREA GONZALES
Dados: 2025.02.21
15:44:35 -04'00'

Ricardo Correa Gonzales
Diretor Presidente

HELTON TORQUATO DE
SOUZA RIVELLO:01264062192

Assinado de forma digital por
HELTON TORQUATO DE
SOUZA RIVELLO:01264062192
Dados: 2025.02.21 15:33:53
-04'00'

Helton Torquato de Souza Rivello
Contador CRC MT 012.032/O-0

WAGNER
BATISTA
BORGES:107965
45693

Assinado de forma
digital por WAGNER
BATISTA
BORGES:10796545693
Dados: 2025.02.21
16:08:02 -04'00'

Wagner Batista Borges
Atuário - Reg. nº 2.917

