

Demonstração dos Fluxos de Caixa para o Exercício findo em 2025 e 2024

	2025	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimentos de Planos de Saúde	334.844.280,44	292.367.367,62
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	174.110.537,75	136.717.820,94
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	752.671,16	62.759,66
(+) Outros Recebimentos Operacionais	155.111.490,67	140.196.573,77
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	-313.498.132,92	-283.808.367,93
(-) Pagamento de Pessoal	-31.993.571,04	-28.103.922,47
(-) Pagamento de Pró-Labore	-1.036.335,65	-788.968,89
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	-21.654.667,77	-18.360.328,32
(-) Pagamento de Tributos	-58.903.828,79	-47.333.457,22
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	-1.095.095,78	-765.554,30
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	-121.867,10	-25.645,50
(-) Aplicações Financeiras	-191.032.918,53	-147.518.058,03
(-) Outros Pagamentos Operacionais	-40.003.927,40	-27.677.177,56
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	5.478.635,04	14.963.041,77
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Hospitalar	0,00	175.000,00
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Outros	35.000,00	0,00
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	77.194,41	0,00
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar	-5.853.660,17	-2.415.782,88
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	-540.338,18	-670.075,29
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	-23.662,50	-70.410,69
(-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas	0,00	-120,00
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	-240,00	-120,00
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	-6.305.706,44	-2.981.508,86
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	100.000,00	138.888,84
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos	1.812.691,18	3.252.542,60
(-) Pagamento de Juros – Empréstimos/Financiamentos/Leasing	-1.890.689,53	-2.285.818,00
(-) Pagamento de Amortização – Empréstimos/Financiamentos/Leasing	-9.298.970,80	-7.195.150,10
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	-945.565,38	-568.162,48
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	-10.222.534,53	-6.657.699,14
VARIAÇÃO DE CAIXA E BANCOS CONTA MOVIMENTO	-11.049.605,93	5.323.833,77
CAIXA – Saldo Inicial¹	11.896.728,97	6.572.895,20
CAIXA – Saldo Final¹	847.123,04	11.896.728,97
Ativos Livres no Início do Período ²	23.317.723,30	7.079.556,75
Ativos Livres no Final do Período ²	31.114.362,02	23.317.723,30
Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras – RECURSOS LIVRES	7.796.638,72	16.238.166,55

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

(1) Refere-se ao saldo do grupo Disponível (Caixa, Bancos Conta Depósito, Aplicações de Liquidez Imediata e Numerários em Trânsito).

(2) Refere-se ao saldo do grupo Disponível acrescido dos saldos de Aplicações Livres (contas 122 e 1312)

CRISTIANO
BARBOSA
QUEIROZ:70729
000982

Assinado de forma
digital por CRISTIANO
BARBOSA
QUEIROZ:70729000982
Dados: 2026.02.19
09:24:59 -04'00'

Cristiano Barbosa Queiroz
Diretor Presidente CRM/MT 3455

HELTON TORQUATO
DE SOUZA
RIVelo:0126406219
2

Assinado de forma
digital por HELTON
TORQUATO DE SOUZA
RIVelo:01264062192
Dados: 2026.02.19
09:53:02 -04'00'

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

WAGNER
BATISTA
BORGES:107
96545693

Assinado de forma
digital por WAGNER
BATISTA
BORGES:10796545693
Dados: 2026.02.19
14:10:43 -04'00'

Wagner Batista Borges
Atuário – Reg. nº 2.917

