

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA – MÉTODO DIRETO PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024
(Em R\$ 1,00)

	2025	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	468.226.462	373.157.700
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	75.283.517	48.712.964
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	7.115.723	10.197.978
(+) Outros Recebimentos Operacionais	148.932.275	169.388.475
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	411.250.829	390.611.915
(-) Pagamento de Comissões	4.602.861	1.431.448
(-) Pagamento de Pessoal	58.850.864	55.012.982
(-) Pagamento de Pró-Labore	6.562.955	6.142.493
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	11.428.775	10.343.329
(-) Pagamento de Tributos	15.510.894	6.566.520
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	641.337	418.864
(-) Pagamento de Aluguel	2.190.278	1.992.258
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	1.613.830	1.411.069
(-) Aplicações Financeiras	88.902.868	51.026.357
(-) Outros Pagamentos Operacionais	75.857.160	68.105.370
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	22.145.327	8.394.512
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Hospitalar	20.000,00	130.000
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Outros	54.500,00	200
(+) Recebimento de Venda de Investimentos	-	-
(+) Recebimento de Dividendos	-	10.646
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	238.693,39	206.607
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar	1.653.962,05	1.403.149
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	1.615.301,45	1.829.017
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	-	-
(-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas	2.853.638,35	-
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	396.726,00	-
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	- 6.206.434	- 2.884.713
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	2.566.792	3.002.528
(-) Pagamento de Participação nos Resultados	12.224.961	8.299.704
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	-	354.079
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	- 9.658.169	- 5.651.255
Variação Caixa ou Equivalente de caixa	6.280.723	- 141.456
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	6.280.723	- 141.457
CAIXA – Saldo Inicial	6.282.524	6.423.981
CAIXA - Saldo Final	12.563.247	6.282.524
 Ativos Livres no Início do Período (*)	 90.187.492	 85.113.586
Ativos Livres no Final do Período (*)	116.809.242	90.187.492
Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras – RECURSOS LIVRES	26.621.750	5.073.906

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.