

DEMONSTRATIVO DA RECONCILIAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO COM O CAIXA LÍQUIDO OBTIDO
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024
(Em R\$ 1,00)

	2.025	2.024
Resultado Líquido	48.014.074	16.354.007
(+) Depreciações	2.730.666	2.279.628
(+) Amortizações	944.763	833.003
(+) Juros transcorridos e não pagos	8.832	19.781
(+) Constituição Fundo	- 248.558	10.097
(-) reversão de Fundos / provisosos	- 3.616.773	- 4.231.404
(-) Venda Imobilizado	- 13.682	387.416
(-) Receitas de Investimento	- 52.000	98.000
(-) Receitas de Aluguel	- 121.254	151.839
(-) Receitas de Juros Capital Próprio	-	86.089
(=) Resultado Ajustado	47.646.068	15.988.455
Variação nas contas do Ativo e Passivo	- 25.500.741	- 7.593.943
Ativo		
Variações nas Aplicações Financeiras	- 27.271.592	- 9.892.080
Variações Créditos de Operações c/Planos de Ass. Saúde	4.566.157	- 3.270.564
Variações Créditos de Operações Não relacionadas a Planos / Prestação de Serviços	- 2.266.850	719.695
Variações Títulos e Créditos Tributários e Previdenciários a Receber	- 1.036.237	- 287.588
Variações Valores e Bens e títulos a receber	- 4.517.221	2.338.695
Variações Despesas Antecipadas	24.601	- 303.251
Variações Conta Corrente com Cooperados	50.072	- 25.505
Variações Créditos a Longo Prazo	- 1.004.943	- 459.751
Passivo		
Variações Contraprestação Não Ganha	91.105	-
Provisão de Insuficiência de Prêmios	1.632.173	-
Variações Eventos a Liquidar (SUS)	- 3.292.574	248.007
Variações Eventos a Liquidar (Outros Prestadores)	-	3.123.197
Variações Provisões Técnicas - PEONA/Peona SUS	-	5.546.965
Variações Outras Provisões Técnicas	2.109.670	
Variações Outros Débitos Assist. Saúde Não Relac. c/Planos	791.154	- 415.187
Variações Provisões	3.024.993	1.270.447
Variações Tributos e Contribuições a Recolher	- 2.789	- 327.445
Variações Débitos Diversos	30.605	- 3.151.059
Variações Conta Corrente com Cooperados	1.135.146	25.064
Variações das Provisões Técnicas Não Circulante	435.789	26.275
Variações das Provisões Ações Judiciais	-	- 2.443.276
Variações dos Débitos Diversos	-	- 316.582
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	22.145.327	8.394.512

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