

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
(Valores Expressos Em Reais)

	2 0 2 4	2 0 2 3
<u>Atividades Operacionais</u>		
Recebimentos de Planos de Saúde	146.261.518	125.473.883
Resgate da Aplicação Financeira	53.433.429	13.882.809
Recebimento de Juros de Aplicação Financeira	1.978.321	842.966
Outros Recebimentos Operacionais	2.957.570	2.353.040
(-) Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(52.280.389)	(59.472.974)
(-) Pagamentos de Comissões	(404.654)	(340.644)
(-) Pagamentos de Pessoal	(17.504.951)	(14.503.047)
(-) Pagamentos de Pró-Labore	(687.108)	(597.058)
(-) Pagamentos de Serviços Terceiros	(8.167.640)	(9.360.574)
(-) Pagamentos de Tributos	(26.273.285)	(20.785.793)
(-) Pagamentos de Contingências	(276.974)	(495.829)
(-) Pagamentos de Aluguel	(503.647)	(495.396)
(-) Pagamentos de Promoção/Publicidade	(135.546)	(121.456)
(-) Aplicações Financeiras	(54.068.659)	(11.404.785)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(40.592.419)	(21.902.676)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.735.567	3.072.466
<u>Atividades de Investimento</u>		
Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado - Outros (+)	35.000	-
Recebimentos de Dividendos (+)	213.917	-
(-) Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalares	(1.719.400)	(796.673)
(-) Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	(247.779)	(232.449)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(1.718.263)	(1.029.122)
<u>Atividades de Financiamento</u>		
(+) Integralização Capital em Dinheiro	-	4.000
(-) Pagamentos de Juros e Encargos s/Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(285.562)	(411.824)
(-) Pagamentos de Amortização de Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(1.080.623)	(909.855)
(-) Pagamentos Participação nos Resultados	(66.178)	(75.339)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(1.432.362)	(1.393.018)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	584.942	650.326
CAIXA - Saldo Inicial (*)	1.249.727	599.401
CAIXA - Saldo Final (*)	1.834.669	1.249.727

(*) Estão correspondidos pelos saldos das contas de Caixa, Bancos Conta Depósito e Aplicações Liq. Imediata.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.