

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

	2025	2024
<u>Atividades Operacionais</u>		
Recebimentos de Planos de Saúde	159.433.999	146.261.518
Resgate da Aplicação Financeira	24.632.540	53.433.429
Recebimento de Juros de Aplicação Financeira	2.976.766	1.978.321
Outros Recebimentos Operacionais	3.805.585	2.957.570
(-) Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(63.215.147)	(52.280.389)
(-) Pagamentos de Comissões	(396.793)	(404.654)
(-) Pagamentos de Pessoal	(17.133.106)	(17.504.951)
(-) Pagamentos de Pró-Labore	(777.966)	(687.108)
(-) Pagamentos de Serviços Terceiros	(8.649.485)	(8.167.640)
(-) Pagamentos de Tributos	(29.465.221)	(26.273.285)
(-) Pagamentos de Contingências	(541.743)	(276.974)
(-) Pagamentos de Aluguel	(631.254)	(503.647)
(-) Pagamentos de Promoção/Publicidade	(182.220)	(135.546)
(-) Aplicações Financeiras	(24.003.598)	(54.068.659)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(42.498.345)	(40.592.419)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.354.008	3.735.567
<u>Atividades de Investimento</u>		
Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado - Outros (+)	42.000	35.000
Recebimentos de Dividendos (+)	214.844	213.917
(-) Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalares	(2.471.911)	(1.719.400)
(-) Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	(565.847)	(247.779)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(2.880,914)	(1.718.263)
<u>Atividades de Financiamento</u>		
(+) Integralização Capital em Dinheiro	81.310	-
(-) Pagamentos de Juros e Encargos s/Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(244.075)	(285.562)
(-) Pagamentos de Amortização de Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(908.396)	(1.080.623)
(-) Pagamentos Participação nos Resultados	(109.363)	(66.178)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(1.180.524)	(1.432.362)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	707.431	584.942
CAIXA - Saldo Inicial (*)	1.834.669	1.249.727
CAIXA - Saldo Final (*)	1.127.238	1.834.669

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

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.