

DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA - ATIVIDADES OPERACIONAIS - MÉTODO INDIRETO

FLUXO DE CAIXA	2025
Atividades Operacionais	
Lucro (Prejuízo) do período	2.454.007,38
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:	(127.968,69)
Depreciação e amortização	24.281,31
Variação cambial, monetária e encargos sobre empréstimos	-
Prejuízo / (Lucro) na alienação de Bens do Ativo Não Circulante	-
Equivalência patrimonial	-
Ajustes de exercícios anteriores	-
Ajuste patrimoniais - Patrimônio líquido	(152.250,00)
Redução (aumento) do ativo	247.404,08
Aplicações financeiras	179.805,83
Créditos de operações com planos de assistência à saúde	53.569,48
Créditos de operações não relacionadas com planos de saúde	-
Despesas diferidas	-
Créditos tributários e previdenciários	-
Realizável a longo prazo - Investimentos	46.704,40
Despesas antecipadas	-
Imobilizado	(32.675,63)
Aumento (redução) do passivo	741.181,35
Provisões técnicas de operações de assistência a saúde	564.146,09
Débitos de operações de assistência à saúde	20.317,33
Débitos com oper. de assist. à saúde não relac. com planos de saúde	80.647,01
Provisões	50.996,71
Tributos e encargos sociais a recolher	38.022,14
Débitos diversos	(12.947,93)
Passivo não circulante	-
Geração (Utilização) de caixa proveniente das atividades operacionais	3.314.624,12
Atividades de Investimento	
(+) Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado - Hospitalar	-
(+) Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado - Outros	-
(+) Recebimentos de Venda de Investimentos	-
(+) Recebimentos de Dividendos	-
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	-
(-) Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar	-
(-) Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	-
(-) Pagamentos Relativos ao Ativo Intangível	-
(-) Pagamentos de Aquisição de Participação em Outras Empresas	-
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	-
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	-
Atividades de Financiamento	
(+) Integralização Capital em Dinheiro	-
(+) Recebimento Empréstimos/Financiamentos	(231.653,26)
(+) Títulos (Recebíveis) Descontados	-
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Financiamento	-
(-) Pagamentos de Juros e Encargos sobre Empréstimos/Financiamentos/Leasing	-
(-) Pagamentos de Amortização de Empréstimos/Financiamentos/Leasing	-
(-) Pagamento de Dividendos	(2.686.255,66)
(-) Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento	-
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	(2.917.908,92)
Variação Líquida do Caixa	396.715,20
Caixa - Saldo Inicial	2.497.508,79
Caixa - Saldo Final	2.894.223,99
	396.715,20

Representante: Carlos Porto Braga
CPF: 075.839.708-90

Contador – Denis Roberto
CRC. SP-262.353/O-0
CPF. 285.383.838-25