

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC**

Descrição	2025	2024
Recebimentos de Plano Saúde (+)	25.591.956,15	18.208.359,17
Aplicações Financeiras (+)	(44.820,61)	526.454,09
Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras (+)	-	-
Outros Recebimentos Operacionais (+)	-	-
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (-)	20.078.534,53	13.032.723,34
Pagamentos de Comissões (-)	-	-
Pagamentos de Pessoal (-)	798.840,40	747.134,69
Pagamentos de Pró-Labore (-)	10.511,68	3.270,73
Pagamentos de Serviços Terceiros (-)	25,58	1.274.439,90
Pagamentos de Tributos (-)	3.828.352,86	3.000.096,10
Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias) (-)	-	-
Pagamentos de Aluguel/Condominio (-)	-	-
Pagamentos de Promoção/Publicidade (-)	-	-
Aplicações Financeiras (-)	-	544.310,06
Outros Pagamentos Operacionais (-)	255.847,66	212.602,18
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>575.022,83</b>	<b>(79.763,74)</b>
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 (-)	46.704,40	46.931,18
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimento</b>	<b>(46.704,40)</b>	<b>(46.931,18)</b>
Integralização Capital em Dinheiro (+)	-	-
Recebimento Empréstimos/Financiamentos (+)	-	-
Títulos Descontados (+)		
Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras (+)		
Resgate de Aplicações Financeiras (+)		
Outros Recebimentos das Atividades de Financiamento (+)		
Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing (-)	129.603,32	355.630,57
Pagamentos de Amortização de Empréstimos/Financiamentos/Leasing (-)		
Pagamento de Participação nos Resultados (-)		
Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento (-)	-	-
<b>Caixa Líquido das Atividades de Financiamento</b>	<b>(129.603,32)</b>	<b>(355.630,57)</b>
<b>VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>398.715,11</b>	<b>(482.325,49)</b>
<b>CAIXA - SALDO INICIAL (Conta caixa + conta banco)</b>	<b>2.495.508,79</b>	<b>2.013.183,30</b>
<b>CAIXA - SALDO FINAL (Conta caixa + conta banco)</b>	<b>2.894.223,90</b>	<b>2.495.508,79</b>
	<b>(398.715,11)</b>	<b>(482.325,49)</b>
<b>Ativos Livres no Início do Período (*)</b>	<b>2.495.508,79</b>	<b>2.013.183,30</b>
<b>Ativos Livres no Final do Período (*)</b>	<b>2.894.223,90</b>	<b>2.495.508,79</b>
<b>Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. – RECURSOS LIVRE</b>	<b>398.715,11</b>	<b>482.325,49</b>

Representante: Carlos Porto Braga  
CPF: 075.839.708-90

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