

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC

DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024. (em reais)

	2025	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	11.641.938,93	11.688.037,40
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	2.051.401,25	1.848.245,66
(+) Outros Recebimentos Operacionais	1.837,45	1.668,87
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(11.826.634,18)	(10.631.523,67)
(-) Pagamento de Pessoal	(232.844,94)	(152.918,55)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(586.437,68)	(340.943,59)
(-) Pagamento de Tributos	(155.811,60)	(331.453,33)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(28.248,53)	(5.627,88)
(-) Aplicações Financeiras	(627.395,80)	(1.505.000,00)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(219.917,71)	(589.817,30)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	17.887,19	(19.332,39)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar	(8.279,90)	-
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(8.279,90)	-
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	9.607,29	(19.332,39)
CAIXA - Saldo Inicial (1)	15.248,55	34.580,94
CAIXA - Saldo Final (1)	24.855,84	15.248,55
Ativos Livres no Início do Período (2)	2.242.481,92	1.872.269,79
Ativos Livres no Final do Período (2)	1.074.259,46	2.242.481,92
Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras - RECURSOS LIVRES	- 1.168.222,46	370.212,13

gov.br Documento assinado digitalmente
CELSO AUGUSTO LUCIO
Data: 24/02/2026 16:18:23-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Diretor Presidente
Celso Augusto Lucio

PEDRO
PEREIRA:31 Assinado de forma digital por PEDRO

Contador
Pedro Pereira