

(Valores Expressos em Reais)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA MÉTODO DIRETO**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

	2025	2024
(+) Recebimento de Planos de Saúde	19.985.430,99	17.377.759,81
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	-	5.499.921,13
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	27.156,67	120.992,48
(+) Outros Recebimentos Operacionais	1.264.796,55	3.171.971,61
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(10.313.174,22)	(13.023.640,82)
(-) Pagamento de Comissões	(30.174,32)	(88.494,82)
(-) Pagamento de Pessoal	(2.983.910,55)	(2.595.224,07)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(1.144.302,62)	(1.087.614,11)
(-) Pagamento de Serviços de Terceiro	(1.158.095,29)	(1.291.514,77)
(-) Pagamento de Tributos e Encargos	(952.028,10)	(1.395.391,55)
(-) Pagamentos de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(21.691,03)	(41.638,69)
(-) Pagamento de Aluguel	(34.362,00)	(13.959,13)
(-) Pagamento de Promoção/ Publicidade	(46.085,54)	(27.540,22)
(-) Aplicações Financeiras	(22.808,21)	(5.217.984,61)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(3.827.621,71)	(1.077.920,06)

Caixa Líquido das Atividades Operacionais**743.130,62****309.722,18****ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

(+) Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado - Hospitalar	-	-
(+) Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado - Outros	-	-
(+) Recebimento de Venda de Investimentos	-	-
(+) Recebimentos de Dividendos	-	-
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	-	-
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar	(49.606,62)	(49.606,62)
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	(27.887,12)	(27.887,12)
(-) Pagamentos Relativos ao Ativo Intangível	-	-
(-) Pagamentos de Aquisição de Participação em Outras Empresas	-	-
(-) Outros Pagamentos das Atividades de Investimento	-	-

Caixa Líquido das Atividades de Investimentos**(77.493,74)****(77.493,74)****ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

(+) Integralização de Capital em Dinheiro	-	165.288,71
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos	-	-
(+) Títulos Descontados	-	-
(+) Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento	8.193,08	-
(-) Pagamento de Juros – Empréstimos/Financiamentos/Leasing	-	-
(-) Pagamento de Amortização – Empréstimos/Financiamentos/Leasing	-	-
(-) Pagamento de Participação nos Resultados	-	(57.788,85)
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	(64.640,95)	(121.161,00)

Caixa Líquido das Atividades de Financiamento**(56.447,87)****(13.661,14)****VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA****609.189,01****218.567,30****CAIXA - Saldo Inicial****302.335,45****83.766,22****CAIXA - Saldo Final****1.114.367,44****302.333,52****VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA****812.031,99****218.567,30**

Ativos Livres no Início do Período (*)

3.467.440,53

3.287.268,24

Ativos Livres no Final do Período

3.067.235,03

3.467.440,53

Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras - Recursos Livres**(400.205,50)****180.172,29**

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Maria Eliana Cruz de Almeida Pereira
Presidente
CPF nº. 223.469.452-34

José Emar Martins dos Santos Filho
Contador
CRC-AM-009648/O-5