



**Demonstração dos Fluxos de Caixa – DFC**  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro de 2024

	2025	2024
<b>Atividades Operacionais</b>		
(+) Recebimento de Planos Saúde	17.598.389,84	15.579.117,33
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	4.500.954,32	4.682.905,90
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	626.263,56	494.337,98
(+) Outros Recebimentos Operacionais	0,00	749.481,02
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	-8.714.064,05	-8.250.201,61
(-) Pagamento de Comissões	-102.248,24	-71.938,44
(-) Pagamento de Pessoal	-1.329.261,24	-1.151.593,44
(-) Pagamento de Pró-Labore	-603.689,04	-561.037,84
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	-2.289.694,85	-1.748.819,99
(-) Pagamento de Tributos	-4.054.852,97	-4.047.820,59
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	0,00	0,00
(-) Pagamento de Aluguel	-249.700,00	-232.500,00
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	-122.423,00	-134.424,60
(-) Aplicações Financeiras	-4.571.871,05	-3.791.567,94
(-) Outros Pagamentos Operacionais	-658.343,24	-674.360,50
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>29.460,04</b>	<b>841.577,28</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>		
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	-29.368,10	-6.459,88
(-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas	-720,00	-1.320,00
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimentos</b>	<b>-30.088,10</b>	<b>-7.779,88</b>
<b>Atividades de Financiamento</b>		
(-) Pagamento de Participação nos Resultados	0,00	-833.048,29
<b>Caixa Líquido das Atividades de Financiamento</b>	<b>0,00</b>	<b>-833.048,29</b>
<b>Variação de Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>-628,06</b>	<b>749,11</b>
Caixa – Saldo Inicial	27.602,25	26.853,14
Caixa - Saldo Final	26.974,19	27.602,25
Ativos Livres no Início do Período	2.117.545,51	3.210.508,69
Ativos Livres no Final do Período	2.413.052,27	2.117.545,51
<b>Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras – RECURSOS LIVRES</b>	<b>295.506,76</b>	<b>-1.092.963,18</b>

Silney Marcos Beraldo  
Presidente  
CPF: 059.367.638-62

Carlos Alberto Marques Penteadó  
TC-CRC-SP 1SP168.190/O-8  
CPF: 772.612.678-72