

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC

Descrição	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimentos de Plano Saúde (+)	4.112.291,95	4.148.781,68
Resgate de Aplicações Financeiras (+)	686,43	288.261,85
Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras (+)	22.842,21	2.012,21
Outros Recebimentos Operacionais (+)	0,00	178.476,14
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (-)	-1.171.546,30	-1.266.052,21
Pagamentos de Comissões (-)	-82.328,87	-133.501,96
Pagamentos de Pessoal (-)	-557.695,46	-452.478,76
Pagamentos de Pró-Labore (-)	-18.000,60	-21.360,00
Pagamentos de Serviços Terceiros (-)	-1.135.924,04	-960.957,43
Pagamentos de Tributos (-)	-666.109,76	-447.984,21
Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias) (-)	-2.070,25	-8.000,00
Pagamentos de Aluguel (-)	-74.486,99	-75.633,89
Aplicações Financeiras (-)	-15.971,31	-21.309,41
Pagamentos de Promoção/Publicidade (-)	0,00	-160.000,00
Outros Pagamentos Operacionais (-)	-398.542,46	-947.331,15
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	13.144,55	122.922,86
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado - Hospitalar (+)	0,00	0,00
Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado - Outros (+)	0,00	62.000,00
Recebimentos de Venda de Investimentos (+)	0,00	0,00
Recebimentos de Dividendos (+)	0,00	0,00
Outros Recebimentos das Atividades de Investimento (+)	0,00	0,00
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar (-)	0,00	0,00
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-)	0,00	-6.176,00
Pagamentos Relativos ao Ativo Intangível (-)	0,00	0,00
Pagamentos de Aquisição de Participação em Outras Empresas (-)	0,00	0,00
Outros Pagamentos das Atividades de Investimento (-)	0,00	0,00
Caixa Líquido das Atividades de Investimento	0,00	55.824,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização Capital em Dinheiro (+)	175.000,00	157.000,00
Recebimento Empréstimos/Financiamentos (+)	0,00	358.552,00
Títulos Descontados (+)	0,00	0,00
Outros Recebimentos das Atividades de Financiamento (+)	45.973,02	0,00
Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing (-)	-64.109,65	-174.690,15
Pagamentos de Amortização de Empréstimos/Financiamentos/Leasing (-)	-167.869,53	-638.605,45
Pagamento de Participação nos Resultados (-)	0,00	0,00
Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento (-)	0,00	0,00
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	-11.006,16	-297.743,60
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0,00	-118.996,74
CAIXA - SALDO INICIAL (Conta caixa + conta banco)	93.490,95	212.487,69
CAIXA - SALDO FINAL (Conta caixa + conta banco)	95.629,34	93.490,95
Ativos Livres no Início do Período (*)	0,00	191.616,21
Ativos Livres no Final do Período (*)	0,00	65.366,57
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. – RECURSOS LIVRES	0,00	-126.249,64

Alexandre De Souza Martinelli
Sócio Administrador Representante ANS
CPF: 163.776.258-55
RG: 19.203.657-9

Osvaldo Catharino Moreno
Contador
CRC: 1SP 074832/O-5
CPF: 531.652.338-53