

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC**

Descrição	2025	2024
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Recebimentos de Plano Saúde (+)	3.929.932,95	4.112.291,95
Resgate de Aplicações Financeiras (+)	2.876,15	686,43
Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras (+)	22.720,36	22.842,21
Outros Recebimentos Operacionais (+)	0,00	0,00
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (-)	-88.212,98	-1.171.546,30
Pagamentos de Comissões (-)	-36.800,82	-82.328,87
Pagamentos de Pessoal (-)	-512.801,23	-557.695,46
Pagamentos de Pró-Labore (-)	-16.871,31	-18.000,60
Pagamentos de Serviços Terceiros (-)	-1.439.242,32	-1.135.924,04
Pagamentos de Tributos (-)	-537.832,23	-666.109,76
Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias) (-)	0,00	-2.070,25
Pagamentos de Aluguel (-)	-69.128,01	-74.486,99
Aplicações Financeiras (-)	-11.018,55	-15.971,31
Pagamentos de Promoção/Publicidade (-)	0,00	0,00
Outros Pagamentos Operacionais (-)	-1.362.450,62	-398.542,46
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>-118.828,61</b>	<b>13.144,55</b>
Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado - Hospitalar (+)	0,00	0,00
Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado - Outros (+)	0,00	0,00
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	0,00
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
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Integralização Capital em Dinheiro (+)	368.000,00	175.000,00
Recebimento Empréstimos/Financiamentos (+)	0,00	0,00
Títulos Descontados (+)	0,00	0,00
Outros Recebimentos das Atividades de Financiamento (+)	0,00	45.973,02
Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing (-)	-67.399,73	-64.109,65
Pagamentos de Amortização de Empréstimos/Financiamentos/Leasing (-)	-75.941,47	-167.869,53
Pagamento de Participação nos Resultados (-)	0,00	0,00
Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento (-)	0,00	0,00
<b>Caixa Líquido das Atividades de Financiamento</b>	<b>224.658,80</b>	<b>-11.006,16</b>
<b>VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>105.830,19</b>	<b>2.138,39</b>
CAIXA - SALDO INICIAL (Conta caixa + conta banco)	95.629,34	93.490,95
CAIXA - SALDO FINAL (Conta caixa + conta banco)	201.459,53	95.629,34
Ativos Livres no Início do Período (*)	191.508,29	191.616,21
Ativos Livres no Final do Período (*)	214.228,65	175.882,93
<b>Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. – RECURSOS LIVRES</b>	<b>22.720,36</b>	<b>-15.733,28</b>

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

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