



**DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO
DO PLANO DE SAÚDE PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
DE 2024 E 31 DE DEZEMBRO DE 2023**

(Valores expressos em milhares de reais)

	<u>Nota</u>	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
(+) Recebimento de Planos de Saúde		414.154	379.687
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	4	6.155.168	5.081.797
(+) Outros Recebimentos Operacionais		-	18
(-) Pagamento a Fornecedores / Prestadores de Serviços de Saúde		(366.264)	(365.177)
(-) Pagamento de Pessoal		(29.739)	(23.452)
(-) Pagamento de Tributos		(17.847)	(12.042)
(-) Aplicações Financeiras	4	(6.140.662)	(5.045.228)
(-) Outros Pagamentos Operacionais		(15.015)	(15.371)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais		<u>(205)</u>	<u>232</u>
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar		-	(3)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos		<u>-</u>	<u>(3)</u>
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES		<u>(205)</u>	<u>229</u>
VARIAÇÃO DE CAIXA LÍQUIDO E EQUIVALENTES DE CAIXA		<u>(205)</u>	<u>229</u>
CAIXA - Saldo Inicial		248	19
CAIXA - Saldo Final		43	248
ATIVOS LIVRES NO INÍCIO DO EXERCÍCIO		141.011	160.611
ATIVOS LIVRES NO FINAL DO EXERCÍCIO		181.338	141.011
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. – RECURSOS LIVRES		<u>40.327</u>	<u>(19.600)</u>

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.