

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO DO PLANO DE SAÚDE PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
(Valores expressos em milhares de reais)

	Nota	31/12/2025	31/12/2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
(+) Recebimento de Planos de Saúde		437.288	414.154
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	4	9.830.941	6.155.168
(-) Pagamento a Fornecedores / Prestadores de Serviços de Saúde		(406.740)	(366.264)
(-) Pagamento de Pessoal		(19.416)	(29.739)
(-) Pagamento de Tributos		(12.541)	(17.847)
(-) Aplicações Financeiras	4	(9.816.933)	(6.140.662)
(-) Outros Pagamentos Operacionais		(11.630)	(15.015)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais		969	(205)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar		(892)	-
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível		(110)	-
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos		(1.002)	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES		(33)	(205)
VARIAÇÃO DE CAIXA LÍQUIDO E EQUIVALENTES DE CAIXA		(33)	(205)
CAIXA - Saldo Inicial		43	248
CAIXA - Saldo Final		10	43
ATIVOS LIVRES NO INÍCIO DO EXERCÍCIO		181.338	141.011
ATIVOS LIVRES NO FINAL DO EXERCÍCIO		192.625	181.338
Aumento nas Aplic. Financ. – RECURSOS LIVRES		11.287	40.327

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