



ANS - Nº 33.380-8

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DO EXERCÍCIO DE 2025
Método Direto

	2025	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	62.221.410,82	55.642.041,36
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	-	-
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	2.449.287,23	1.591.006,31
(+) Outros Recebimentos Operacionais	23.336.227,51	22.643.049,29
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(60.512.911,90)	-53.340.169,06
(-) Pagamento de Pessoal	(19.671.389,59)	(17.746.252,43)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(2.156.774,34)	(1.839.638,37)
(-) Pagamento de Tributos	(87.488,42)	(36.579,96)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(54.223,34)	-
(-) Pagamento de Aluguel	(8.853,60)	(13.280,50)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(76.225,00)	(97.881,97)
(-) Aplicações Financeiras	-	-
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(2.507.334,48)	(2.125.563,68)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	2.931.724,89	4.676.730,99
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Outros	40.000,00	-
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar	(930.368,53)	(379.471,53)
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(1.029.535,63)	(799.846,96)
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	-	-
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(1.919.904,16)	(1.179.318,49)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos	490,09	10.018.944,92
(+) Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento	-	-
(-) Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	-	-
(-) Pagamento de Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(5.200,58)	(11.136.062,16)
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	-	-
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	(4.710,49)	(1.117.117,24)
(=) Variação das disponibilidades	1.007.110,24	2.380.295,26
Demonstrativo da variação de caixa		
Saldo Disponível no fim do exercício	14.974.742,49	13.967.632,25
Saldo Disponível no início do exercício	13.967.632,25	11.587.336,99
(=) Variação das disponibilidades	1.007.110,24	2.380.295,26

Monte Alto, 31 de dezembro de 2.025.

ROBERTO AFONSO COLATRELI - Provedor

ADAIR TEIXEIRA - Tesoureiro

ELIANA APARECIDA DE SIMONE - C.R.C ISP 196316/0-3