

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC

	2024	2025
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	30.037.612,34	29.014.921,35
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	103.100,13	0,00
(+) Outros Recebimentos Operacionais	58.183,23	68.357,61
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	-22.475.202,18	-19.711.374,03
(-) Pagamento de Comissões	-476.466,94	-317.207,67
(-) Pagamento de Pessoal	-449.707,98	-662.779,99
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	-5.439.291,77	-3.930.206,96
(-) Pagamento de Tributos	-1.013.416,66	-852,92
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	-35.835,17	-523.504,26
(-) Pagamento de Aluguel	-58.000,00	-540.480,72
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	0,00	-4.415.221,63
(-) Aplicações Financeiras	-100.000,00	0,00
(-) Outros Pagamentos Operacionais	-1.900,00	-15.911,84
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	149.075,00	-1.034.261,06
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	0,00	-3.896,10
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	-120,00	-206,76
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	-120,00	-4.102,86
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	148.955,00	-1.048.528,27
CAIXA – Saldo Inicial	21.343,09	21.343,09
CAIXA - Saldo Final	170.298,09	-1.027.185,18
Ativos Livres no Início do Período (*)	2.921.393,09	2.926.982,46
Ativos Livres no Final do Período (*)	2.926.982,46	2.888.618,54

Aumento/(Diminuição) Aplicações Financeiras – RECURSOS LIVRES	5.589,37	-38.363,92
---	----------	------------

Romilda Viana de Paes
Socio Administrador

Ricardo Mansueto
Socio

Fabricio de Freitas Escaradela
Contador CRC 017116/O-1