

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC		
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (Em Reais)		
	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimento de Planos de Saúde	46.359.934,31	45.369.544,27
Resgate de Aplicações Financeiras	15.276.315,18	15.556.175,51
Outros Recebimentos Operacionais	269.164,56	272.217,26
Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(37.670.256,34)	(41.053.026,13)
Pagamento de Pessoal	(1.311.250,81)	(1.081.238,41)
Pagamento de Pró-Labore	(14.998,28)	(13.937,40)
Pagamento de Serviços Terceiros	(576.934,46)	(680.914,21)
Pagamento de Tributos	(2.167.047,06)	(2.351.933,22)
Pagamentos de Ações Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(83.562,53)	-
Pagamentos de Aluguel	(66.790,73)	-
Pagamentos de Promoção/Publicidade	(190.536,21)	(904.401,63)
Aplicações Financeiras	(14.430.645,25)	(10.914.607,39)
Outros Pagamentos Operacionais	(5.351.875,52)	(2.805.808,18)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	41.516,86	1.392.070,47
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(55.561,00)	(2.196.966,07)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(55.561,00)	(2.196.966,07)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamento de Juros - Empréstimos	(1.803,66)	(668,92)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(1.803,66)	(668,92)
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(15.847,80)	(805.564,52)
CAIXA - Saldo Inicial	214.309,69	1.019.874,21
CAIXA - Saldo final	198.461,89	214.309,69
Ativos Livres no Início do Período	264.309,69	1.073.657,43
Ativos Livres no Final do Período	198.461,89	264.309,69
Aumento/(Diminuição) nas Aplic Financeiras - Recursos Livres	(65.847,80)	(809.347,74)

As notas explicativas fazem parte integrante das demonstrações contábeis

Geanfranco Fazzini

Sócio Administrador

Maria Fernanda da Silva Souza

Téc. Contabilidade

CRC – RJ 115.615/O-7