

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC

Descrição			2024	2023
Recebimentos de Plano Saúde (+)			18.208.359,17	15.709.689,20
Aplicações Financeiras (+)			526.454,09	7.472,21
Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras (+)			-	-
Outros Recebimentos Operacionais (+)			-	-
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (-)			13.032.723,34	8.840.153,32
Pagamentos de Comissões (-)			-	-
Pagamentos de Pessoal (-)			747.134,69	864.228,40
Pagamentos de Pró-Labore (-)			3.270,73	-
Pagamentos de Serviços Terceiros (-)			1.274.439,90	3.309.976,06
Pagamentos de Tributos (-)			3.000.096,10	2.305.004,75
Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias) (-)			-	-
Pagamentos de Aluguel/Condominio (-)			-	-
Pagamentos de Promoção/Publicidade (-)			-	-
Aplicações Financeiras (-)			544.310,06	-
Outros Pagamentos Operacionais (-)			212.602,18	249.539,12
Caixa Líquido das Atividades Operacionais			(79.763,74)	148.259,76
Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado - Hospitalar (+)				-
Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado - Outros (+)				-
Recebimentos de Venda de Investimentos (+)				-
Recebimentos de Dividendos (+)				-
Outros Recebimentos das Atividades de Investimento (+)				-
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar (-)				-
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-)				-
Pagamentos Relativos ao Ativo Intangível (-)				-
Pagamentos de Aquisição de Participação em Outras Empresas (-)				-
Outros Pagamentos das Atividade de Investimento (-)			46.931,18	48.021,36
Caixa Líquido das Atividades de Investimento			(46.931,18)	(48.021,36)
Integralização Capital em Dinheiro (+)			-	-
Recebimento Empréstimos/Financiamentos (+)			-	-
Títulos Descontados (+)				-
Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras (+)				-
Resgate de Aplicações Financeiras (+)				-
Outros Recebimentos das Atividades de Financiamento (+)				-
Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing (-)			355.630,57	100.123,90
Pagamentos de Amortização de Empréstimos/Financiamentos/Leasing (-)				-
Pagamento de Participação nos Resultados (-)				-
Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento (-)			-	-
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento			(355.630,57)	(100.123,90)
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA			(482.325,49)	114,50
CAIXA - SALDO INICIAL (Conta caixa + conta banco)			2.013.183,30	2.013.297,80
CAIXA - SALDO FINAL (Conta caixa + conta banco)			2.495.508,79	2.013.183,30
			(482.325,49)	-
Ativos Livres no Início do Período (*)			2.013.183,30	2.013.297,80
Ativos Livres no Final do Período (*)			2.495.508,79	2.013.183,30
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. – RECURSOS LIVRES			482.325,49	(114,50)

CARLOS EUGENIO
PORTO
BRAGA:07583970890

Assinado de forma digital por
CARLOS EUGENIO PORTO
BRAGA:07583970890
Dados: 2025.02.20 15:55:35 -03'00'

Representante: Carlos Porto Braga
CPF: 075.839.708-90

OTAVIO
ROSSI:5902980
3800

Assinado de forma digital
por OTAVIO
ROSSI:59029803800
Dados: 2025.02.20
15:18:10 -03'00'

Contador – Otavio Rossi
CRC. 1SP102.180/O-2
CPF. 590.298.038-00