



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DAS OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE
Método Direto

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(Em R\$ mil)

Descrição	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimento de Planos de Saúde	372.552	386.306
Resgate de Aplicações Financeiras	289.080	292.527
Outros Recebimentos Operacionais	2.027	-
Pagamento a Fornecedores / Prestadores de Serviços de Saúde	(327.300)	(361.757)
Pagamento de Pessoal	(32.305)	(35.054)
Pagamento de Serviços de Terceiros	(2.617)	(3.120)
Pagamento de Tributos	(22.620)	(25.879)
Pagamentos de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	-	-
Pagamento de Aluguel	(3.262)	(3.451)
Aplicações Financeiras	(273.301)	(247.036)
Outros Pagamentos Operacionais	(2.337)	(2.411)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(84)	126
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(84)	126
CAIXA - Saldo Inicial	467	341
CAIXA - Saldo Final	383	467
Ativos Livres no Início do Período	467	341
Ativos Livres no Final do Período	383	467
(Diminuição)/Aumento nas Aplicações Financeiras – RECURSOS LIVRES	(84)	126

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

JOÃO PAULO DOS REIS NETO
CPF 216.446.833-34
DIRETOR-PRESIDENTE

ENÉAS GONZAGA DE SOUZA
CPF 026.293.847-21
DIRETOR FINANCEIRO

GEISA DE FARIAS BARREIROS
CPF 054.162.687-60
CONTADORA
CRC/RJ 102725/O-1

JULIANA MARTINHO BUSCH
CPF 072.764.487-46
DIRETORA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA

DANIELA RIBEIRO LAMBERTINI
CPF 170.424.528-10
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original cea3df5ca6f05c10f707a9141d8921bf8e09bf17ad1f4bbf9410bc975e5c0305
<https://valida.ae/732109639b69c8e158071c7a3b0a84daf62c205ebdcfbc51a>

