

## Aracaju – SE

### DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

(Em R\$)

	2025	2024
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Recebimento de Planos Saúde	11.815.390,61	10.037.628,94
Resgate de Aplicações Financeiras	132.083,13	397.175,54
Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	1.829,82	2.625,06
Outros Recebimentos Operacionais	98.817,82	334.964,71
Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(5.892.273,31)	(4.883.628,59)
Pagamento de Comissão	(344.005,75)	(287.476,05)
Pagamento de Pessoal	(425.948,86)	(372.458,16)
Pagamento de Pró-Labore	(32.414,00)	(29.370,00)
Pagamento de Serviços Terceiros	(2.970.266,47)	(1.163.301,22)
Pagamento de Tributos	(1.247.252,09)	(1.111.295,95)
Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	-	-
Pagamento de Aluguel	(62.868,00)	(451.098,44)
Pagamento de Promoção/Publicidade	(115.797,24)	(120.802,58)
Aplicações Financeiras	(479.508,76)	(529.042,42)
Outros Pagamentos Operacionais	(658.698,91)	(727.435,36)
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>(180.912,01)</b>	<b>1.096.485,48</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado - Outros	35.000,00	-
Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	-	-
Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar	(1.397,00)	(27.940,00)
Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	(275,00)	-
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>33.328,00</b>	<b>(27.940,00)</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Integralização de Capital em Dinheiro	-	-
Recebimento - Empréstimos/ Financiamentos	-	-
Pagamento de Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	-	-
Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento	-	-
Pagamento de Juros – Empréstimos/Financiamentos	-	-
Pagamento de Participação nos Resultados	-	(874.584,58)
Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	-	-
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-</b>	<b>(874.584,58)</b>
<b>VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>(147.584,01)</b>	<b>193.960,90</b>
<b>CAIXA – Saldo Inicial</b>	<b>376.873,73</b>	<b>182.912,83</b>
<b>CAIXA - Saldo Final</b>	<b>229.289,72</b>	<b>376.873,73</b>
<b>Ativos livres no início do Período</b>	<b>376.873,73</b>	<b>2.884.262,54</b>
<b>Ativos livres no final do Período</b>	<b>3.756.842,43</b>	<b>376.873,73</b>
<b>Aumento/ (Diminuição) nas Aplicações Financeiras - RECURSOS LIVRES</b>	<b>3.379.968,70</b>	<b>(2.507.388,81)</b>

(As Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Contábeis)

ANA PAULA MENEZES  
GURGEL  
TENORIO:24270113553  
**ANA PAULA MENEZES GURGEL TENÓRIO**  
**CPF: 242.701.135-53**

Assinado de forma digital por ANA  
PAULA MENEZES GURGEL  
TENORIO:24270113553  
Dados: 2026.02.25 21:35:25 -03'00'

RONALDO DE  
CAMPOS:4575730  
5568

Assinado de forma digital por  
RONALDO DE  
CAMPOS:45757305568  
Dados: 2026.02.25 21:16:21  
-03'00'

**RONALDO DE CAMPOS**  
**CONTADOR CRC/AL 007785**  
**CPF 457.573.055-68**