

23. DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Demonstramos a seguir a conciliação entre o resultado e o fluxo de caixa líquido das atividades operacionais:

DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31.12.2024	
MÉTODO INDIRETO PARA CONCILIAÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
ATIVIDADES OPERACIONAIS:	R\$
Superávit (déficit) do período	6.748.365,12
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas Atividades Operacionais:	
Depreciação e amortização	1.959.224,15
Encargos Financeiro de empréstimos	1.834.306,41
Redução (aumento) do ativo	
Aplicações financeiras	(4.997.496,86)
Créditos de operações com planos de assistência à saúde	3.357.495,67
Créditos tributários e previdenciários	33.637,56
Bens e títulos a receber	5.035.856,09
Despesas antecipadas	17.304,36
Realizável a longo prazo	(8.582.123,84)
Aumento (redução) do passivo	
Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	4.070.542,81
Débitos de operações de assistência à saúde	(28.313,71)
Débitos com operações de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde	(10.116,62)
Tributos e encargos sociais a recolher	(257.523,06)
Débitos diversos	1.188.067,03
Passivo não circulante	1.753.972,61
Geração (Utilização) de caixa proveniente das atividades operacionais	12.123.197,72