

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 31.12.2025		
MÉTODO INDIRETO PARA CONCILIAÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
ATIVIDADES OPERACIONAIS:		R\$
Superávit (déficit) do período		1.446.359,42
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas Atividades Operacionais:		
Depreciação e amortização		3.092.440,98
Encargos Financeiro de empréstimos		1.243.531,29
Redução (aumento) do ativo		
Aplicações financeiras		(3.455.139,05)
Créditos de operações com planos de assistência à saúde		6.876.422,86
Créditos tributários e previdenciários		
Bens e títulos a receber		2.315.344,69
Despesas antecipadas		1.009,53
Realizável a longo prazo		(7.886.501,73)
Aumento (redução) do passivo		
Provisões técnicas de operações de assistência à saúde		6.260.051,26
Débitos de operações de assistência à saúde		408.499,62
Débitos com operações de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde		5.622,49
Tributos e encargos sociais a recolher		438.376,39
Débitos diversos		993.353,60
Passivo não circulante		(116.073,27)
Geração (Utilização) de caixa proveniente das atividades operacionais		11.623.298,08