

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023**

(Em milhares de reais)

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	121.944	104.065
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	281.527	240.734
(+) Outros Recebimentos Operacionais	218.076	236.137
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(243.586)	(238.808)
(-) Pagamento de Comissões	-	(394)
(-) Pagamento de Pessoal	(82.936)	(62.582)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(37.721)	(25.176)
(-) Pagamento de Tributos	(10.143)	(9.104)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(1.562)	(3.392)
(-) Pagamento de Aluguel	(133)	(32)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	-	(148)
(-) Aplicações Financeiras	(236.739)	(211.677)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(5.119)	(1.968)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	3.606	27.655
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado - Hospitalar	-	-
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado - Outros	700	-
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar	(793)	(110)
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	(3.384)	(27.334)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(3.478)	(27.444)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento	-	14.655
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	-	(14.655)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	-	-
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	129	211
CAIXA - Saldo Inicial (1)	771	560
CAIXA - Saldo Final (1)	900	771

Gilmar de Oliveira
Diretor Superintendente
CPF N° 023.959.259-00

Ronaldo Tavares
Diretor Administrativo-Financeiro
CPF N° 053.696.909-90

Pedro Pereira
Contador CRC/PR n° 054.144/O-2
CPF N° 319.694.889-72

Sandra Regina Odéli
Atuaria MIBA N° 1.209
CPF N° 796.233.879-20