

Demonstração dos fluxos de caixa dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024

Valores expressos em R\$

	Controladora		Consolidado	
	2025	2024	2025	2024
Atividades operacionais				
Recebimentos de plano saúde	288.627.576	263.824.045	288.627.576	263.824.045
Resgate de aplicações financeiras	354.726.706	198.816.864	354.726.706	198.816.864
Recebimentos de juros de aplicações financeiras	3.799.353	1.688.904	3.799.353	1.688.904
Outros recebimentos operacionais	64.231.062	60.053.243	67.181.165	64.342.882
Pagamentos a fornecedores/prestadores de serviço de saúde	(158.846.561)	(144.975.567)	(158.846.561)	(144.975.567)
Pagamento de comissões	(768.121)	(798.560)	(768.121)	(798.560)
Pagamento de pessoal	(62.906.176)	(60.030.634)	(62.906.176)	(60.030.634)
Pagamento de pró labore	(4.332.678)	(4.149.333)	(4.481.384)	(4.182.218)
Pagamento de serviços de terceiros	(25.720.894)	(24.454.408)	(25.726.294)	(24.463.552)
Pagamento de tributos	(11.002.117)	(8.043.952)	(11.595.068)	(8.727.492)
Pagamento de contingências cíveis, trabalhistas e tributárias)	(685.997)	(590.194)	(685.997)	(590.194)
Pagamento de aluguel	(4.185.576)	(5.423.181)	(4.185.576)	(5.423.181)
Pagamento de promoção e publicidade	(403.430)	(338.340)	(403.430)	(338.340)
Aplicações financeiras	(369.921.526)	(205.712.125)	(369.921.526)	(205.712.125)
Outros pagamentos operacionais	(65.717.057)	(62.920.971)	(65.745.557)	(62.932.293)
Caixa líquido das atividades operacionais	6.894.564	6.945.791	9.069.110	10.498.539
Atividades de investimento				
Recebimento de venda de ativo imobilizado - hospitalar	72.857	12.143	73.782	12.143
Recebimento de dividendos	2.469.273	1.451.809	2.469.273	1.451.809
Pagamento de aquisição de ativo imobilizado - hospitalar	(441.509)	(2.548.160)	(441.509)	(2.549.051)
Pagamento de aquisição de ativo imobilizado - outros	(1.300.330)	(461.183)	(1.344.320)	(525.390)
Pagamento de aquisição de ativo intangível	(1.064.630)	(776.485)	(1.064.630)	(776.485)
Pagamentos de Aquisição de Participação em Outras Empresas	(13.839)	(105.239)	(13.839)	(105.239)
Outros recebimentos das atividade de investimento	-	71.310	-	71.310
Outros pagamentos das atividade de investimento	-	-	(720)	(100)
Caixa líquido das atividades de investimento	(278.178)	(2.355.805)	(321.963)	(2.421.003)
Atividades de financiamento				
Integralização de capital em dinheiro	1.396.637	6.841	2.223.208	120.487
Outros recebimentos da atividade de financiamento	1.174.985	1.002.011	1.174.985	1.002.011
Pagamento de participação no resultado	(7.658.503)	(4.361.035)	(7.658.503)	(4.361.035)
Pagamentos de Juros e Encargos sobre Empréstimos/Financ./Leasing	(121.647)	(121.647)	(121.647)	(121.647)
Pagamento da Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(787.209)	(787.209)	(787.209)	(787.208)
Pagamento de cotas de capital	-	-	(237.785)	-
Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento	(646.607)	(297.681)	(3.927.879)	(1.950.801)
Caixa líquido das atividades de financiamento	(6.642.344)	(4.558.720)	(9.334.830)	(6.098.193)
Aumento (redução) de caixa e equivalente de caixa	(25.958)	31.266	(587.683)	1.979.343
Caixa - saldo inicial	65.790	34.524	3.729.114	1.749.771
Caixa - saldo final	39.832	65.790	3.141.431	3.729.114
Variação de caixa e equivalente de caixa	(25.958)	31.266	(587.683)	1.979.343
Ativos livres				
Ativos Livres no Início do Período	50.315.050	69.412.089	53.978.374	66.310.490
Ativos Livres no Final do Período	66.310.490	50.315.050	69.412.089	53.978.374
Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras – Recursos livres	15.995.440	(19.097.039)	15.433.715	(12.332.116)