

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA INDIRETO EXERCÍCIOS FINDOS 2025/2024

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

(valores expressos em reais)

1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:	2025	2024
(A) Resultado Líquido Ajustado		
Superávit/Déficit	3.784.950	(329.491)
Depreciação e Amortização	352.448	371.681
Provisão para perdas	21.154	
Baixas do ativo imobilizado	28.287	-
(=) Superávit/deficit ajustado	4.186.839	42.190
(B) Acréscimo e Decréscimo do Ativo		
Faturas de convenios	(1.159.726)	(518.714)
Faturas de particulares	17.123	100.869
Sus Paulista	6.847.247	
Outros creditos	(9.082)	24.170
Adiantmentos	(43.917)	(21.777)
Estoques	50.494	(306.913)
Impostos a recuperar	(876)	16.687
Despesas Antecipadas	(54.771)	8
(=) Acréscimo/Decréscimo Ativo	5.646.492	(705.670)
(C) Acréscimo e Decréscimo do Passivo		
Fornecedores CP	(1.152.068)	1.211.808
Salarios e adicionais	516.948	49.959
Encargos trabalhistas	73.826	228.202
Sus Paulista	(6.847.247)	-
Parcelamentos CP	(141.466)	
Outras obrigações trabalhistas	(1.073)	40.742
Serviços medicos	546.865	49.907
Impostos e contribuições de terceiros	(411.076)	134.362
Adiantamentos de pacientes	-	2.439
Outras obrigações	11.393	(95.866)
Fornecedores LP	(176.697)	139.111
Parcelamentos LP	1.304.242	(749.900)
(=) Acréscimo/Decréscimo Passivo	(6.276.353)	1.010.764
1- TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C+D)	3.556.978	347.284
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:		
Investimentos	(544)	(11.339)
Obras em andamento	-	(72.000)
Ativo Imobilizado	(405.941)	(284.904)
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(406.485)	(368.243)
3 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos (PC)	(15.913)	(266.967)
Empréstimos (NC)	(292.934)	(55.978)
TOTA DE CAIXA DAS ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS	(308.847)	(322.945)
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES (1+2+3)	2.841.646	(343.904)
SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	216.367	560.271
SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO FINAL DO EXERCÍCIO	3.058.013	216.367
AUMENTO/REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	2.841.646	(343.904)

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTES INTEGRANTES DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EDICARLOS PEREIRA DA SILVA - CRC/SP 309189/0-5



DOMINGOS PINTO RAMALHO JUNIOR - PRESIDENTE

