

| DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC - DIRETO | | |
|--|----------------------|----------------------|
| (Em REAIS) | | |
| CONTAS | 2025 | 2024 |
| ATIVIDADES OPERACIONAIS | - | - |
| (+) Recebimento de Planos Saúde | 91.645.995,39 | 86.898.231,91 |
| (+) Resgate de Aplicações Financeiras | 76.882.257,93 | 73.559.997,03 |
| (+) Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras | 3.758.140,16 | 3.541.503,17 |
| (+) Outros Recebimentos Operacionais | 9.391.856,06 | 6.972.455,47 |
| (-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviços Saúde | (91.073.762,53) | (85.036.907,39) |
| (-) Pagamento de Comissões | - | - |
| (-) Pagamento de Pessoal | (2.739.047,70) | (2.530.222,84) |
| (-) Pagamento de Pró-Labore | - | - |
| (-) Pagamento de Serviços Terceiros | (2.445.043,35) | (1.998.187,41) |
| (-) Pagamento de Tributos | (4.333.398,83) | (3.927.959,47) |
| (-) Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias) | (104.130,37) | (18.709,00) |
| (-) Pagamento de Aluguel | (273.889,96) | (113.040,69) |
| (-) Pagamento de Promoção/Publicidade | - | - |
| (-) Aplicações Financeiras | (80.184.000,00) | (76.490.045,38) |
| (-) Outros Pagamentos Operacionais | (480.271,92) | (582.697,26) |
| Caixa Líquidos das Atividades Operacionais | 44.704,88 | 274.418,14 |
| ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | - | - |
| (+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado - Hospitalar | - | - |
| (+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado - Outros | - | - |
| (+) Recebimento de Venda de Investimentos | - | - |
| (+) Recebimento de Dividendos | - | - |
| (+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento | - | - |
| (-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar | - | - |
| (-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros | (47.730,44) | (83.604,40) |
| (-) Pagamento Relativos aos Ativo Intangível | - | - |
| (-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas | - | - |
| (-) Pagamento das Atividades de Investimento | - | - |
| Caixa Líquidos das Atividades de Investimentos | (47.730,44) | (83.604,40) |
| ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | - | - |
| (+) Integralização de Capital em Dinheiro | - | - |
| (+) Recebimento - Empréstimos/Financiamentos | - | - |
| (+) Títulos Descontados | - | - |
| (+) Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento | - | - |
| (-) Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing | - | - |
| (-) Pagamento de Amortização - Empréstimo/Financiamentos/Leasing | - | - |
| (-) Pagamento de Participação nos Resultados | - | - |
| (-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento | - | - |
| Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos | - | - |
| VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA | (3.025,56) | 190.813,74 |
| CAIXA - Saldo Inicial | 432.119,60 | 241.305,86 |
| CAIXA - Saldo Final | 429.094,04 | 432.119,60 |
| Ativos Livres no Início do Período (*) | 52.823.895,64 | 48.948.499,77 |
| Ativos Livres no Final do Período (*) | 58.485.423,23 | 52.823.895,64 |
| Aumento/(diminuição) nas Aplic. Financ. - RECURSOS LIVRES | 5.661.527,59 | 3.875.395,87 |

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

OBSERVAÇÃO: Em conformidade com a NBC TG 03 (R2) – Demonstração dos Fluxos de Caixa, e o pronunciamento técnico CPC 03 (R2), recepcionados pela ANS mediante RN nº 528, de 06/05/2022, divulgamos na nota explicativa nº 19 a conciliação entre o superávit líquido e o fluxo de caixa líquido das atividades operacionais.

(*) Refere-se ao saldo do grupo Disponível acrescido dos saldos de Aplicações Livres (contas 1222 e 1312).