

<b>DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC - INDIRETO</b>		
<b>(Em REAIS)</b>		
	<b>2025</b>	<b>2024</b>
<b>Atividades Operacionais</b>		
Resultado do Período	5.216.392,82	6.813.661,70
Ajustes para reconciliar o resultado líquido do exercício com o caixa gerado pelas atividades operacionais:		
(+/-) Depreciação	187.763,75	171.977,21
(+/-) Atualização Monetária Créditos Tributário e Previdenciário	(880.030,38)	(3.119.805,48)
(+/-) Provisões de Insuficiência de Prêmios	1.718.593,51	1.607.223,97
(+/-) Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	2.239.941,67	808.444,98
(+/-) Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	82.303,81	(435,61)
(+/-) Provisões (Reversão) para Ações Judiciais	124.516,22	(451.138,13)
<b>Variação dos Ativos e Passivos Operacionais</b>		
(+/-) Variação das Aplicações Financeiras	(5.664.553,15)	(3.684.582,13)
(+/-) Variação de Créditos Operações com Planos de Assist à Saúde	(280.354,02)	5.026,42
(+/-) Variação Créd. Oper. Assist. à Saúde Não Relac. C/Planos de Saúde da OPS	(8.366,16)	(58.835,64)
(+/-) Variação Bens e Títulos a Receber	(425.945,24)	(26.420,04)
(+/-) Variação das Aplicações Financeiras de Longo Prazo	(2.780.236,91)	(1.946.925,71)
(+/-) Variação de Créditos Tributário e Previdenciário	497.186,31	0,00
(+/-) Variação dos Depósitos Judiciais de Longo Prazo	(66.354,82)	
<b>(=) Aumento/Diminuição em Ativos Operacionais</b>	<b>(8.728.623,99)</b>	<b>(5.711.737,10)</b>
(+/-) Variação das Provisão de Prêmios e Contraprestação Não ganha	265.035,75	240.555,58
(+/-) Variação das Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores	(738.260,57)	(213.741,23)
(+/-) Variação Tributos e Encargos	444.370,14	156.929,88
(+/-) Variação de Débitos Diversos	112.702,15	(27.517,63)
<b>(=) Aumento/Diminuição em Passivos Operacionais</b>	<b>83.847,47</b>	<b>156.226,60</b>
<b>Caixa Líquido gerado pelas atividades operacionais</b>	<b>44.704,88</b>	<b>274.418,14</b>
<b>Fluxo de Caixa de Atividades de Investimentos</b>		
( - ) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	(47.730,44)	(83.604,40)
( - ) Pagamento Relativos aos Ativo Intangível	-	-
<b>Caixa Líquido gerado pelas atividades de Investimentos</b>	<b>(47.730,44)</b>	<b>(83.604,40)</b>
<b>Fluxo de Caixa de Atividades de Financiamentos</b>		
<b>Caixa Líquido gerado pelas atividades de Financiamentos</b>	-	-
<b>VARIAÇÃO DO FLUXO CAIXA LÍQUIDO + EQUIVALENTES</b>	<b>(3.025,56)</b>	<b>190.813,74</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa - Saldo Inicial	432.119,60	241.305,86
Caixa e Equivalentes de Caixa - Saldo Final	429.094,04	432.119,60

Benedito de Jesus Pimentel  
Superintendente

Elchke Pieter de Oliveira Soares  
Contador – CRC-ES 012282/O-0