



Demonstração do Fluxo de Caixa encerrado em 31 de Dezembro de 2025 e 2024

	<u>2.025</u>	<u>2.024</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Superávit (déficit) do exercício	- 6.681.878,88	493.844,47
Saldo residual da baixa de bens	- 26.874,16	46.012,06
Depreciação e amortização	2.173.025,27	2.181.119,94
Provisões para contingências	146.479,86	185.232,29
Ajuste de Saldo - Atividades de Financiamento	-	-
	<u>- 4.389.247,91</u>	<u>2.906.208,76</u>
(Aumento) diminuição nos ativos e passivos operacionais		
Contas a Receber - Serviços de Saúde	- 2.100.411,19	443.074,22
Estoques	132.213,79	984.910,69
Despesas Antecipadas	389,66	- 9.777,80
Depósitos Judiciais	20.427,74	24.182,08
Fornecedores	214.233,05	- 88.774,25
Prestadores de Serviços Médicos	79.921,11	730.624,94
Obrigações com Pessoal e Indenizações Trabalhistas	1.052.560,11	180.770,31
Obrigações Tributárias e Parcelamentos	- 28.605,31	- 52.539,24
Subvenções e Recursos de Emendas a Realizar	152.907,97	- 4.532.777,53
Outras Obrigações	- 7.365,74	1.271.986,04
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades operacionais	<u>- 4.872.976,72</u>	<u>1.857.888,22</u>
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição do Imobilizado	- 521.319,76	- 1.932.066,66
Baixa de Bens	1.023.660,00	
Aquisição do Intangível	- 11.880,00	- 9.455,64
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	<u>490.460,24</u>	<u>- 1.941.522,30</u>
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Empréstimos/Financiamentos – Captação	3.828.257,92	699.499,41
Empréstimos/Financiamentos – Pagamentos	- 1.268.844,24	- 493.576,19
Caixa líquido (aplicado) gerado pelas atividades de financiamento	<u>2.559.413,68</u>	<u>205.923,22</u>
Aumento / Redução do caixa e equivalentes de caixa	<u>- 1.823.102,80</u>	<u>122.289,14</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	5.347.148,96	5.224.859,82
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	3.524.046,16	5.347.148,96
Aumento (Redução) do caixa e equivalentes de caixa	<u>- 1.823.102,80</u>	<u>122.289,14</u>

As notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis


Antônio Carlos Cavallaro
Provedor


André Luis Fagundes
Tesoureiro


Fernanda Vieira de Andrade
CRC/SP N° 336371/0-9