



**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA INDIRETO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE
(Valores expressos em Reais)**

ATIVIDADES OPERACIONAIS	2024	2023
Resultado do Exercício	620.806,33	446.044,82
(+) Depreciação/Amortização	788,75	6.978,24
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	(13.175,82)
Baixa Imobilizado	-	-
Lucro (Prejuízo) AJUSTADO	621.595,08	439.847,24
(Aumento) Diminuição nos Ativos	(119.033,92)	(222.447,51)
Aplicações	(69.815,83)	(72.691,97)
Créditos com operações de planos de Assistência a saúde	(41.829,28)	(41.067,50)
Creditos tributários e previdenciários	(7.388,81)	(5.613,15)
Outros Créditos a Receber e Direitos a Longo Prazo	-	(103.074,89)
Aumento (Diminuição) nos Passivos	118.449,83	140.178,16
Provisões Técnicas de Operações de Assistência a Saúde	149.933,72	71.868,92
Débitos de Operações de Assistência a Saúde	4.334,70	-
Provisões	(39.877,69)	55.062,55

