

Associação Assistencial de Saúde Suplementar Cruz Azul Saúde.**Demonstração dos fluxos de caixa
dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024**

Valores expressos em R\$

	2025	2024
Atividades operacionais		
Recebimento de plano de saúde	213.702.542	274.234.348
Resgate de aplicações financeiras	7.502	1.051.964
Outros recebimentos operacionais	12	18
Pagamento a fornecedores e prestadores de serviço de saúde	(182.696.433)	(245.320.061)
Pagamento de comissões	(223.360)	(573.158)
Pagamento de pessoal	(6.839.712)	(8.065.013)
Pagamento de serviços de terceiros	(9.981.575)	(8.177.534)
Pagamento de tributos	(5.457.060)	(1.232.337)
Pagamento de aluguel	(31.560)	(6.508)
Aplicações financeiras	(2.325)	(1.339.272)
Outros pagamentos operacionais	(8.490.658)	(9.327.871)
Caixa líquido das atividades operacionais	(12.627)	1.244.576
Atividades de investimento		
Pagamento de aquisição de ativo imobilizado - outros	-	(205.345)
Caixa líquido das atividades de investimento	-	(205.345)
Atividades de financiamento		
Pagamento de juros e encargos de empréstimos, financiamentos e leasing	-	(441)
Caixa líquido das atividades de financiamento	-	(441)
Aumento (redução) do disponível	(12.627)	1.038.790
Saldo do disponível no início do exercício	1.060.680	21.890
Saldo do disponível no final do exercício	1.048.053	1.060.680
Aumento (redução) do disponível	(12.627)	1.038.790
Ativos livres		
Saldo do disponível + aplicações livres no início do exercício	1.104.140	316.004
Saldo do disponível + aplicações livres no final do exercício	1.063.882	1.104.140
Aumento (redução) dos ativos livres	(40.258)	788.136

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.