

ASSOCIAÇÃO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE
CNPJ 83.367.342/0001-71 - Sede: Rodovia Mário Covas, 400 – Coqueiro – Ananindeua - PA.

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - (MÉTODO DIRETO)

	2025	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	100.176.229,28	129.953.028,63
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	447.717.598,23	735.502.195,10
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	2.696.682,47	4.267.667,47
(+) Outros Recebimentos Operacionais	636.874.996,15	595.860.090,64
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(497.074.020,74)	(592.035.375,84)
(-) Pagamentos de Comissões	0,00	0,00
(-) Pagamento de Pessoal	(100.441.585,50)	(127.989.211,10)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(12.092.952,20)	(38.206.961,57)
(-) Pagamento de Tributos	(28.279.551,48)	(30.240.516,98)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	0,00	0,00
(-) Pagamento de Aluguel	0,00	(12.904,33)
(-) Aplicações Financeiras	(499.447.041,93)	(607.989.172,71)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(3.304.535,01)	(6.869.944,06)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	46.825.819,27	62.238.895,25
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Hospitalar	909.214,62	0,00
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	0,00	0,00
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	0,00	0,00
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar	(41.990.672,56)	(7.127.421,22)
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(413.307,37)	(24.257.952,95)
(-) Outros Pagamentos das Atividades de Investimento	0,00	(3.070.291,21)
(-) Outros Pagamentos das Atividades de Investimento	0,00	0,00
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(41.494.765,31)	(31.385.374,17)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Financiamento	0,00	0,00
(-) Pagamento de Juros – Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(352.452,39)	(11.259,42)
(-) Pagamento de Amortização – Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(2.164.137,85)	(18.906.863,39)
(-) Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento	(5.423.011,11)	(7.351.249,42)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	(7.939.601,35)	(26.269.372,23)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	(2.608.547,39)	4.584.148,85
CAIXA – Saldo Inicial	5.358.802,05	774.653,20
CAIXA - Saldo Final	2.750.254,66	5.358.802,05

ATIVOS LIVRES – Saldo Inicial	21.481.886,97	66.991.868,36
ATIVOS LIVRES - Saldo Final	8.940.406,39	21.481.886,97
Aumento nas Aplicações Financeiras - Recursos Livres	(12.541.480,58)	(45.509.981,39)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Ananindeua – PA , 31 de dezembro de 2025



Gilnei Viveiro de Abreu
CPF: 812532300-72
Diretor Geral



Keile Duarte Leite
CRC SP-339573/O
Contadora