

UNIMED ITAÚNA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E DE 2023
MÉTODO DIRETO
(VALORES EM R\$)

DESCRIÇÃO	2024	2023
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	11.641.800,40	3.071.982,43
Recebimentos de Plano Saúde (+)	132.609.182,88	126.471.603,13
Resgate de Aplicações Financeiras (+)	28.033.954,41	542.923,71
Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras (+)	282.650,90	164.775,50
Outros Recebimentos Operacionais (+)	1.792.781,24	1.612.619,80
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (-)	(105.633.304,07)	(92.276.329,42)
Pagamentos de Comissões (-)	(510.002,38)	(478.566,10)
Pagamentos de Pessoal (-)	(11.088.446,06)	(9.815.124,76)
Pagamentos de Pró-Labore (-)	(798.892,30)	(736.552,72)
Pagamentos de Serviços Terceiros (-)	(3.295.502,16)	(2.771.683,87)
Pagamentos de Tributos (-)	(3.229.932,62)	(2.930.478,33)
Pagamentos de Aluguel (-)	(412.222,59)	(414.010,75)
Pagamentos de Promoção/Publicidade (-)	(356.002,62)	(438.147,40)
Aplicações Financeiras (-)	(16.343.058,49)	(6.405.236,84)
Outros Pagamentos Operacionais (-)	(9.409.405,74)	(9.453.809,52)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(9.293.822,26)	(2.639.039,71)
Outros Recebimentos das Atividades de Investimento (+)	-	800,00
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-)	(9.288.832,42)	(2.632.602,18)
Outros Pagamentos das Atividade de Investimento (-)	(4.989,84)	(7.237,53)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(323.222,83)	(325.916,74)
Recebimento Empréstimos/Financiamentos (+)	4.948.085,47	1.943.413,26
Pagamentos de Amortização de Empréstimos/Financiamentos/Leasing (-)	(4.932.570,49)	(1.943.413,26)
Pagamento de Participação nos Resultados (-)	(338.737,81)	(325.916,74)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	2.024.755,31	107.025,98
(+) Saldo Inicial de Caixa e equivalentes de caixa (1)	815.561,84	708.535,86
(=) Saldo Final de Caixa e equivalentes de caixa (1)	2.840.317,15	815.561,84
(Redução)/Aumento do Saldo do Caixa e equivalentes de caixa	2.024.755,31	107.025,98
Ativos Livres no Início do Período (2)	49.191.569,31	47.302.559,82
Ativos Livres no Final do Período (2)	41.675.333,18	49.191.569,31
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. - Recursos Livres	(7.516.236,13)	1.889.009,49

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Dr. Geraldo Eustáquio Pereira
Diretor Presidente

Vinícius Gonçalves Souza
Contador
CRC/MG 115.512-O

