

UNIMED ITAÚNA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E DE 2024
MÉTODO DIRETO
(VALORES EM R\$)

DESCRIÇÃO	2025	2024
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	11.206.260,31	11.641.800,40
Recebimentos de Plano Saúde (+)	150.381.546,91	132.609.182,88
Resgate de Aplicações Financeiras (+)	38.595.780,80	28.033.954,41
Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras (+)	270.153,10	282.650,90
Outros Recebimentos Operacionais (+)	1.832.837,89	1.792.781,24
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (-)	(113.521.833,68)	(105.633.304,07)
Pagamentos de Comissões (-)	(474.160,92)	(510.002,38)
Pagamentos de Pessoal (-)	(11.536.220,29)	(11.088.446,06)
Pagamentos de Pró-Labore (-)	(931.686,21)	(798.892,30)
Pagamentos de Serviços Terceiros (-)	(3.369.174,73)	(3.295.502,16)
Pagamentos de Tributos (-)	(3.397.255,45)	(3.229.932,62)
Pagamentos de Aluguel (-)	(427.578,97)	(412.222,59)
Pagamentos de Promoção/Publicidade (-)	(453.781,86)	(356.002,62)
Aplicações Financeiras (-)	(34.347.878,20)	(16.343.058,49)
Outros Pagamentos Operacionais (-)	(11.414.488,08)	(9.409.405,74)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(11.240.362,00)	(9.293.822,26)
Outros Recebimentos das Atividades de Investimento (+)		-
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-)	(10.749.323,64)	(9.288.832,42)
Outros Pagamentos das Atividade de Investimento (-)	(491.038,36)	(4.989,84)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(357.824,45)	(323.222,83)
Recebimento Empréstimos/Financiamentos (+)	1.129.643,64	4.948.085,47
Pagamentos de Amortização de Empréstimos/Financiamentos/Leasing (-)	(1.129.643,63)	(4.932.570,49)
Pagamento de Participação nos Resultados (-)	(357.824,46)	(338.737,81)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	(391.926,14)	2.024.755,31
(+) Saldo Inicial de Caixa e equivalentes de caixa (1)	2.840.317,15	815.561,84
(=) Saldo Final de Caixa e equivalentes de caixa (1)	2.448.391,01	2.840.317,15
(Redução)/Aumento do Saldo do Caixa e equivalentes de caixa	(391.926,14)	2.024.755,31
Ativos Livres no Início do Período (2)	41.675.333,18	49.191.569,31
Ativos Livres no Final do Período (2)	39.321.481,46	41.675.333,18
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. - Recursos Livres	(2.353.851,72)	(7.516.236,13)

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Vinícius Gonçalves Souza
Contador
CRC/MG 115.512-O

Rafael Dornas de Assis
Diretor Presidente

