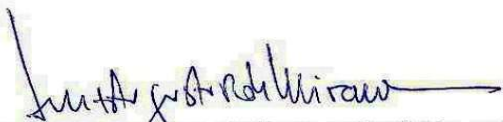


UNIMED ITAJUBÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO		
CNPJ Nº 23.802.218/0001-65 ANS - nº 32.283-1		
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO		
(Em reais)		
	2025	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	114.710.833	100.733.070
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	14.731.519	13.867.229
(+) Outros Recebimentos Operacionais	64.847.972	53.814.108
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(73.856.939)	(75.167.986)
(-) Pagamento de Comissões	(929.404)	(792.858)
(-) Pagamento de Pessoal	(12.923.724)	(12.137.014)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(1.013.042)	(982.544)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(5.733.746)	(5.658.463)
(-) Pagamento de Tributos	(10.436.828)	(9.308.730)
(-) Pagamento de Aluguel	(23.174)	(11.990)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(314.768)	(216.294)
(-) Aplicações Financeiras	(17.667.422)	(10.058.283)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(70.881.768)	(53.621.109)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	509.508	459.137
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Venda Ativo	0	0
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(251.784)	(292.545)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(251.784)	(292.545)
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	257.724	166.592
CAIXA – Saldo Inicial	551.516	384.924
CAIXA - Saldo Final	809.239	551.516
Ativos Livres no Início do Período	21.242.281	23.123.446
Ativos Livres no Final do Período	27.067.517	21.242.281
Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras – Recursos livres	5.825.237	(1.881.165)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis


 Dr. Luiz Augusto Ribeiro de Miranda
 Diretor Presidente


 João Ribeiro dos Santos Neto
 Contador CRC 70.368-0
 CPF: 523.318.656-04