

UNIMED BARBACENA 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	2.174.432,50	312.815,99
Recebimentos de Plano Saúde (+)	151.837.581,45	138.957.455,10
Resgate de Aplicações Financeiras (+)	60.104.368,51	47.823.139,36
Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras (+)	-	-
Outros Recebimentos Operacionais (+)	293.994,81	301.250,81
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (-)	(119.628.762,92)	(109.911.899,17)
Pagamentos de Comissões (-)	(186.271,98)	(304.405,27)
Pagamentos de Pessoal (-)	(9.313.143,00)	(8.692.789,66)
Pagamentos de Pró-Labore (-)	(674.735,16)	(539.391,85)
Pagamentos de Serviços Terceiros (-)	(754.369,48)	(650.024,66)
Pagamentos de Tributos (-)	(13.687.105,46)	(11.918.110,47)
Pagamentos de Processos Judiciais (-) (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(151.100,33)	(127.352,85)
Pagamentos de Aluguel (-)	(128.225,72)	(122.641,00)
Pagamentos de Promoção/Publicidade (-)	(129.160,55)	(146.137,48)
Aplicações Financeiras (-)	(58.196.175,55)	(46.023.418,76)
Outros Pagamentos Operacionais (-)	(7.212.462,12)	(8.332.858,11)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(1.197.599,68)	(159.394,53)
Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado - Hospitalar (+)	-	-
Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado - Outros (+)	-	-
Recebimento de Venda de Investimentos (+)	-	-
Recebimentos de Dividendos (+)	-	-
Outros Recebimentos das Atividades de Investimento (+)	-	91.488,13
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar (-)	-	-
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-)	(95.433,84)	(60.770,00)
Pagamento Relativos ao Ativo Intangível (-)	-	-
Pagamentos de Aquisição de Participação em Outras Empresas (-)	-	-
Outros Pagamentos das Atividade de Investimento (-)	(1.102.165,84)	(190.112,66)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(696.915,76)	(188.271,86)
Integralização Capital em Dinheiro (+)	37.256,29	69.597,52
Recebimento Empréstimos/Financiamentos (+)	-	-
Títulos Descontados (+)	-	-
Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento (+)	-	-
Pagamentos de Juros e Encargos sobre Emprést./Financiam./Leasing (-)	-	-
Pagamentos de Amortização de Empréstimos/Financiamentos/Leasing (-)	-	-
Pagamento de Participação nos Resultados (-)	(117.549,00)	-
Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento (-)	(616.623,05)	(257.869,38)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	279.917,06	(34.850,41)
(+) Saldo Inicial de Caixa e equivalentes de caixa (1)	238.894,32	273.744,73
(=) Saldo Final de Caixa e equivalentes de caixa (1)	518.811,38	238.894,32
(Redução)/Aumento do Saldo do Caixa e equivalentes de caixa	279.917,06	(34.850,41)
Ativos Livres no Início do Período (2)	30.220.026,14	27.727.808,24
Ativos Livres no Final do Período (2)	32.227.057,47	30.220.026,14
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. - Recursos Livres	2.007.031,33	2.492.217,90

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

(1) Refere-se ao saldo do grupo Disponível (Caixa, Bancos Conta Depósito, Aplicações de Liquidez Imediata e

(2) Refere-se ao saldo do grupo Disponível acrescido dos saldos de Aplicações Livres (contas 1222 e 1312).

WELLINGTON CARDOSO LIMA
CONTADOR CRCMG: 086863/O

JÚLIO CESAR DE ANDRADE
DIRETOR PRESIDENTE