

Unimed de Araçatuba – Cooperativa de Trabalho Médico

Demonstração do fluxo de caixa – método direto

Em 31 de dezembro

Em reais

	2025	2024
Atividades Operacionais		
(+) Recebimento de Planos Saúde	249.877.071,27	259.168.581,05
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	68.788.576,95	147.521.003,76
(+) Recebimento Juros de Aplicações Financeiras	2.310,78	3.091.549,18
(+) Outros Recebimentos Operacionais	395.856.444,62	195.729.700,43
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(275.699.040,65)	(244.849.789,77)
(-) Pagamento de Comissões	(67.920,27)	(113.745,79)
(-) Pagamento de Pessoal	(54.362.246,63)	(47.709.902,02)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(29.025.806,25)	(25.409.718,04)
(-) Pagamento de Tributos	(54.099.970,42)	(54.008.519,89)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(636.192,69)	(1.190.666,75)
(-) Pagamento de Aluguel	(1.213.328,35)	(1.722.750,59)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(120.375,00)	(71.332,22)
(-) Aplicações financeiras	(61.456.252,17)	(145.447.185,06)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(202.745.278,37)	(66.341.227,83)
Caixa líquido das atividades operacionais	35.097.992,82	18.645.996,46
Atividades de investimento		
(+) Recebimento de Dividendos	960.921,68	2.451.996,42
(+) Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado – Hospitalar	4.500,00	34.500,00
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar	(11.945.650,76)	(4.795.408,18)
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(378.666,49)	(437.683,85)
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Investimento	(2.060.120,97)	(863.551,56)
Caixa líquido das atividades de investimento	(13.419.016,54)	(3.610.147,17)
Atividades de financiamento		
(+) Integralização de Capital em dinheiro	25.000,00	1.000,00
(+) Recebimento de empréstimos / financiamentos	-	-
(+) Outros recebimentos das atividades de financiamentos	-	-
(-) Pagamentos de juros e encargos sobre empréstimos/financiamentos/leasing	(224.455,00)	(62.023,44)
(-) Pagamentos de amortização de empréstimos/financiamentos/leasing	-	(147.265,98)
(-) Pagamento de Participação nos Resultados	(7.258.913,08)	(6.188.248,54)
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	(15.751.972,58)	(4.531.830,72)
Caixa líquido das atividades de financiamento	(23.210.340,66)	(10.928.368,68)
Variação líquida do disponível	(1.531.364,38)	4.107.480,61
Disponível - Saldo Inicial	4.425.250,66	317.770,05
Disponível - Saldo Final	2.893.886,28	4.425.250,66
Variação líquida do disponível	(1.531.364,38)	4.107.480,61
Ativos livres no início do período	25.458.207,79	31.753.933,21
Ativos livres no final do período	21.211.214,82	25.458.207,79
Variação nas aplicações financeiras recursos livres	(4.246.992,97)	(6.295.725,42)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Dr. Flavio Roberto Garbelini de Oliveira
CPF 100.914.098-10
Diretor Presidente

Felipe Martins Aranha
CPF: 387.988.858-20 CRC: 1SP306176/O-3
Contador