

Unimed de Araçatuba – Cooperativa de Trabalho Médico

Demonstrações dos fluxos de caixa – método direto

Exercícios findos em 31 de dezembro

Em reais

	2024	2023
Atividades Operacionais		
(+) Recebimento de Planos Saúde	259.168.581,05	347.979.942,83
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	147.521.003,76	164.864.083,80
(+) Recebimento Juros de Aplicações Financeiras	3.091.549,18	8.744.205,72
(+) Outros Recebimentos Operacionais	195.729.700,43	38.642.280,45
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(244.849.789,77)	(210.025.549,86)
(-) Pagamento de Comissões	(113.745,79)	(158.110,20)
(-) Pagamento de Pessoal	(47.709.902,02)	(43.281.744,60)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(25.409.718,04)	(26.977.218,27)
(-) Pagamento de Tributos	(54.008.519,89)	(92.918.740,15)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(1.190.666,75)	(305.402,21)
(-) Pagamento de Aluguel	(1.722.750,59)	(1.490.634,54)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(71.332,22)	(784.806,37)
(-) Aplicações financeiras	(145.447.185,06)	(152.399.456,34)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(66.341.227,83)	(25.812.562,59)
Caixa líquido das atividades operacionais	18.645.996,46	6.076.287,67
Atividades de investimento		
(+) Recebimento de Dividendos	2.451.996,42	1.800,00
(+) Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado – Hospitalar	34.500,00	300,00
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar	(4.795.408,18)	(206.995,45)
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(437.683,85)	(385.406,80)
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Investimento	(863.551,56)	-
Caixa líquido das atividades de investimento	(3.610.147,17)	(590.302,25)
Atividades de financiamento		
(+) Integralização de Capital em dinheiro	1.000,00	24.500,00
(-) Pagamentos de juros e encargos sobre empréstimos/financiamentos/leasing	(62.023,44)	-
(-) Pagamentos de amortização de empréstimos/financiamentos/leasing	(147.265,98)	-
(-) Pagamento de Participação nos Resultados	(6.188.248,54)	-
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	(4.531.830,72)	(5.670.182,63)
Caixa líquido das atividades de financiamento	(10.928.368,68)	(5.645.682,63)
Variação líquida do disponível	4.107.480,61	(159.697,21)
Disponível - Saldo Inicial	317.770,05	477.467,26
Disponível - Saldo Final	4.425.250,66	317.770,05
Variação líquida do disponível	4.107.480,61	(159.697,21)
Ativos livres no início do período	32.071.703,26	39.634.757,75
Ativos livres no final do período	29.883.458,45	32.071.703,26
Variação nas aplicações financeiras recursos livres	(2.188.244,81)	(7.563.054,49)

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

DocuSigned by:

Flávio Roberto Garbelini de Oliveira

Dr. Flávio Roberto Garbelini de Oliveira

CPF 100.914.098-10

Diretor Presidente

Assinado por:

Felipe Martins Aranha

Felipe Martins Aranha

CPF: 387.988.858-20CRC: 1SP306176/O-3

Contador