

UNIMED COSTA DO DESCOBRIMENTO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E DE 2023
MÉTODO DIRETO
(VALORES EM R\$)

DESCRIÇÃO	2024	2023
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	449.205,80	(1.130.993,34)
Recebimentos de Plano Saúde (+)	162.765.364,65	140.048.614,86
Resgate de Aplicações Financeiras (+)	18.057.787,06	19.405.331,19
Outros Recebimentos Operacionais (+)	6.866.236,10	5.717.705,04
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (-)	127.254.695,11	104.720.699,97
Pagamentos de Pessoal (-)	6.184.608,38	5.850.606,30
Pagamentos de Pró-Labore (-)	893.802,26	917.081,20
Pagamentos de Serviços Terceiros (-)	6.242.188,87	5.359.119,68
Pagamentos de Tributos (-)	27.079.034,80	21.843.497,14
Pagamentos de Processos Judiciais (-) (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	1.429.631,96	611.876,65
Pagamentos de Aluguel (-)	320.721,04	167.120,08
Pagamentos de Promoção/Publicidade (-)	291.759,54	358.617,10
Aplicações Financeiras (-)	7.760.986,04	18.624.706,26
Outros Pagamentos Operacionais (-)	9.782.754,01	7.849.320,05
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(554.320,26)	(24.043,65)
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-)	554.320,26	23.563,65
Pagamentos de Aquisição de Participação em Outras Empresas (-)	-	480,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	437.723,79	145.862,32
Integralização Capital em Dinheiro (+)	484.300,00	292.500,00
Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento (+)	479,46	90.345,98
Pagamento de Participação nos Resultados (-)	47.055,67	236.983,66
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	332.609,33	(1.009.174,67)
(+) Saldo Inicial de Caixa e equivalentes de caixa	1.047.118,34	2.056.293,01
(=) Saldo Final de Caixa e equivalentes de caixa	1.379.727,67	1.047.118,34
(Redução)/Aumento do Saldo do Caixa e equivalentes de caixa	332.609,33	(1.009.174,67)
Ativos Livres no Início do Período	49.166.309,93	46.272.912,41
Ativos Livres no Final do Período	43.516.412,49	49.166.309,93
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. - Recursos Livres	(5.649.897,44)	2.893.397,52

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Heber Souza Andrade
Contador Responsável
CRC MG086529 T-BA

Eugênio Luis Carvalho Franca
Diretor Presidente

