

UNIMED COSTA DO DESCOBRIMENTO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
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	612.785,34	449.205,80
Recebimentos de Plano Saúde (+)	181.245.964,99	162.765.364,65
Resgate de Aplicações Financeiras (+)	10.277.837,64	18.057.787,06
Outros Recebimentos Operacionais (+)	5.225.662,07	6.866.236,10
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (-)	142.521.185,67	127.254.695,11
Pagamentos de Pessoal (-)	7.142.925,94	6.184.608,38
Pagamentos de Pró-Labore (-)	958.521,87	893.802,26
Pagamentos de Serviços Terceiros (-)	7.172.943,12	6.242.188,87
Pagamentos de Tributos (-)	25.944.175,42	27.079.034,80
Pagamentos de Processos Judiciais (-) (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	1.058.013,42	1.429.631,96
Pagamentos de Aluguel (-)	302.714,73	320.721,04
Pagamentos de Promoção/Publicidade (-)	142.753,48	291.759,54
Aplicações Financeiras (-)	4.790.909,72	7.760.986,04
Outros Pagamentos Operacionais (-)	6.102.535,99	9.782.754,01
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(429.626,90)	(554.320,26)
Recebimentos de Dividendos (+)	8.853,80	-
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-)	438.470,70	554.320,26
Pagamentos de Aquisição de Participação em Outras Empresas (-)	10,00	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	481.504,01	437.723,79
Integralização Capital em Dinheiro (+)	650.700,00	484.300,00
Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento (+)	23.405,58	479,46
Pagamento de Participação nos Resultados (-)	192.601,57	47.055,67
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	664.662,45	332.609,33
(+) Saldo Inicial de Caixa e equivalentes de caixa	1.379.727,67	1.047.118,34
(=) Saldo Final de Caixa e equivalentes de caixa	2.044.390,12	1.379.727,67
(Redução)/Aumento do Saldo do Caixa e equivalentes de caixa	664.662,45	332.609,33
Ativos Livres no Início do Período	43.516.412,49	49.166.309,93
Ativos Livres no Final do Período	42.958.832,73	43.516.412,49
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. - Recursos Livres	(557.579,76)	(5.649.897,44)

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Heber Souza Andrade
Contador CRC MG086529 T-BA

Eugênio Luis Carvalho Franca
Diretor Presidente