

UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.
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	(3.293.899,76)	901.725,12
Recebimentos de Plano Saúde (+)	250.632.641,61	218.593.905,95
Resgate de Aplicações Financeiras (+)	3.000.000,00	11.368.025,08
Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras (+)	1.760.486,21	3.180.251,40
Outros Recebimentos Operacionais (+)	13.667.959,50	25.101.768,74
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (-)	(229.782.681,61)	(192.940.772,42)
Pagamentos de Comissões (-)	(3.712.363,01)	(2.252.606,98)
Pagamentos de Pessoal (-)	(11.882.659,26)	(10.475.490,72)
Pagamentos de Pró-Labore (-)	(806.541,54)	(911.272,43)
Pagamentos de Serviços Terceiros (-)	(4.168.778,93)	(1.545.719,16)
Pagamentos de Tributos (-)	(766.472,07)	(13.941.159,33)
Pagamentos de Processos Judiciais (-) (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(1.912.141,96)	(1.049.295,77)
Pagamentos de Aluguel (-)	(780.844,71)	(354.937,74)
Pagamentos de Promoção/Publicidade (-)	(1.668.743,13)	(2.167.503,49)
Aplicações Financeiras (-)	(8.312.231,04)	(9.508.544,49)
Outros Pagamentos Operacionais (-)	(8.561.529,82)	(22.194.923,52)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(5.357.480,81)	(1.805.579,35)
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 (+)	49.203,40	134.533,44
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar (-)	(322.150,45)	(3.185,95)
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-)	(5.084.313,76)	(1.936.786,84)
Pagamento Relativos ao Ativo Intangível (-)	-	-
Pagamentos de Aquisição de Participação em Outras Empresas (-)	(220,00)	(140,00)
Outros Pagamentos das Atividade de Investimento (-)	-	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	9.717.483,85	646.287,38
Integralização Capital em Dinheiro (+)	-	-
Recebimento Empréstimos/Financiamentos (+)	23.417.125,72	10.479.000,00
Títulos Descontados (+)	-	-
Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento (+)	-	1.000.000,00
Pagamentos de Juros e Encargos sobre Emprést./Financiam./Leasing (-)	(4.833.632,69)	(1.536.487,84)
Pagamentos de Amortização de Empréstimos/Financiamentos/Leasing (-)	(8.673.945,44)	(9.211.500,36)
Pagamento de Participação nos Resultados (-)	-	-
Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento (-)	(192.063,74)	(84.724,42)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	1.066.103,28	(257.566,85)
(+) Saldo Inicial de Caixa e equivalentes de caixa (1)	445.856,28	703.423,13
(=) Saldo Final de Caixa e equivalentes de caixa (1)	1.511.959,56	445.856,28
(Redução)/Aumento do Saldo do Caixa e equivalentes de caixa	1.066.103,28	(257.566,85)
Ativos Livres no Início do Período (2)	1.080.552,53	23.828.692,40
Ativos Livres no Final do Período (2)	19.648.307,85	1.080.552,53
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. - Recursos Livres	18.567.755,32	(22.748.139,87)

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.