

Unimed Sul Paulista – Cooperativa de Trabalho Médico

Demonstrações dos fluxos de caixa – método direto
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e de 2024
Em reais

	2025	2024
Atividades operacionais		
(+) Recebimento de planos de saúde	94.573.022	89.102.635
(+) Resgate de Aplicações financeiras	3.500.000	1.500.000
(+) Recebimentos de juros de aplicações financeiras	2.125.613	1.621.234
(+) Outros recebimentos operacionais	24.653.788	21.349.809
(-) Pagamentos a fornecedores/prestadores serv. saúde	(67.366.858)	(73.626.948)
(-) Pagamentos de comissões	(693.546)	(606.289)
(-) Pagamentos de pessoal	(22.353.728)	(21.268.508)
(-) Pagamentos de pró-labore	(1.487.986)	(1.261.718)
(-) Pagamentos de serviços de terceiros	(6.045.323)	(4.793.243)
(-) Pagamentos de tributos	(10.900.863)	(2.502.813)
(-) Pagamentos de processos judiciais cíveis/trabalhistas/tributários	-	-
(-) Pagamentos de aluguéis	(321.777)	(407.153)
(-) Pagamentos de promoção/publicidade	(810.878)	(537.282)
(-) Aplicações financeiras	-	-
(-) Outros pagamentos operacionais	(9.670.447)	(8.020.707)
Caixa líquido das atividades operacionais	5.201.017	549.017
Atividades de investimentos		
(+) Recebimentos de dividendos	-	-
(+) Recebimentos de venda de ativo imobilizado - hospitalar	-	-
(-) Pagamentos de aquisição de ativo imobilizado - hospitalar	(5.613.395)	(2.139.616)
(-) Pagamentos de aquisição de ativo imobilizado - outros	-	-
(-) Pagamentos de aquisição de participação em outras empresas	-	-
(-) Outros pagamentos das atividades de investimento	-	-
Caixa líquido das atividades de investimentos	(5.613.395)	(2.139.616)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
(+) Integralização de capital em dinheiro	-	72.395
(+) Recebimento empréstimos/financiamentos	70.937.092	60.871.506
(+) Outros recebimentos das atividades de financiamento	-	-
(-) Pagamentos de juros - empréstimos/financiamentos/leasing	(73.024.775)	(56.227.347)
(-) Pagamentos de amortização de empréstimos/financiamentos/leasing	-	-
(-) Pagamento de participação nos resultados	-	-
(-) Outros pagamentos das atividades de financiamento	-	-
Caixa líquido das atividades de financiamento	(2.087.683)	4.716.554
Variação líquida do caixa	(2.500.061)	3.125.955
Demonstração da variação do caixa		
Caixa e conta movimento de bancos no fim do exercício	836.694	3.336.755
Caixa e conta movimento de bancos no início do exercício	3.336.755	210.800
Variação líquida do caixa	(2.500.061)	3.125.955

Marcos de Almeida Cunha
Dr Marcos de Almeida Cunha
Diretor Presidente

Cláudio Barsanti Wey
Dr Claudio Barsanti Wey
Diretor Vice-Presidente

Giselle Cordeiro Saucedo Dominguez
Dra Giselle Cordeiro Saucedo Dominguez
Diretora Superintendente

Reinaldo de Souza Machado
Reinaldo de Souza Machado
Contador – CRC 1SP110656/O-9