



UNIMED DE NOVA FRIBURGO SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E DE 2024
MÉTODO DIRETO
(VALORES EM R\$)

DESCRIÇÃO	2024	2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(662.906,62)	2.164.246,59
Recebimentos de Plano Saúde (+)	547.721.810,25	495.331.868,68
Resgate de Aplicações Financeiras (+)	6.689.649,41	62.265.040,03
Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras (+)	5.885.294,96	12.157.481,84
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (-)	(448.874.669,51)	(439.316.589,36)
Pagamentos de Comissões (-)	(10.857.798,02)	(5.296.733,43)
Pagamentos de Pessoal (-)	(36.223.498,75)	(30.434.837,42)
Pagamentos de Pró-Labore (-)	(3.567.000,00)	(2.942.700,00)
Pagamentos de Serviços Terceiros (-)	(7.704.585,23)	(5.669.236,35)
Pagamentos de Tributos (-)	(29.613.839,99)	(44.200.537,59)
Pagamentos de Contingências (-) (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(3.736.885,69)	(3.844.783,98)
Pagamentos de Aluguel (-)	(1.114.979,74)	(716.002,38)
Pagamentos de Promoção/Publicidade (-)	(2.143.588,69)	(2.793.607,21)
Aplicações Financeiras (-)	(576.967,72)	(10.430.000,00)
Outros Pagamentos Operacionais (-)	(16.545.847,90)	(21.945.116,24)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(12.568.517,85)	(6.004.039,38)
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar (-)	(11.812.934,50)	(5.678.000,19)
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-)	(755.583,35)	(326.039,19)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	9.160.975,35	616.185,74
Integralização Capital em Dinheiro (+)	474.613,62	616.185,74
Recebimento Empréstimos/Financiamentos (+)	8.686.361,73	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	(4.070.449,12)	(3.223.607,05)
(+) Saldo Inicial de Caixa e equivalentes de caixa	6.983.781,81	4.324.070,33
(=) Saldo Final de Caixa e equivalentes de caixa	2.913.332,69	1.100.463,28
(Redução)/Aumento do Saldo do Caixa e equivalentes de caixa	(4.070.449,12)	(3.223.607,05)
Ativos Livres no Início do Período (*)	8.264.935,37	74.428.339,78
Ativos Livres no Final do Período (*)	3.670.432,47	25.641.101,22
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. - Recursos Livres	(4.594.502,90)	(48.787.238,56)

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

José Manes
Diretor Presidente

Marcello Barros Pinheiro
Diretor Financeiro

Marcelo Miranda Barbosa
Contador – CRC-MG 070661/O-5