



UNIMED DE NOVA FRIBURGO SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES 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	(662.906,62)	12.536.297,25
Recebimentos de Plano Saúde (+)	547.721.810,25	526.366.753,40
Resgate de Aplicações Financeiras (+)	6.689.649,41	42.465.873,12
Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras (+)	5.885.294,96	6.928.827,09
Outros Recebimentos Operacionais (+)	-	-
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (-)	(448.874.669,51)	(418.609.584,95)
Pagamentos de Comissões (-)	(10.857.798,02)	(10.821.379,87)
Pagamentos de Pessoal (-)	(36.223.498,75)	(32.007.693,93)
Pagamentos de Pró-Labore (-)	(3.567.000,00)	(3.557.152,01)
Pagamentos de Serviços Terceiros (-)	(7.704.585,23)	(7.947.330,70)
Pagamentos de Tributos (-)	(29.613.839,99)	(42.240.751,42)
Pagamentos de Contingências (-) (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(3.736.885,69)	(3.352.679,69)
Pagamentos de Aluguel (-)	(1.114.979,74)	(1.011.509,38)
Pagamentos de Promoção/Publicidade (-)	(2.143.588,69)	(2.721.879,73)
Aplicações Financeiras (-)	(576.967,72)	(19.767.232,53)
Outros Pagamentos Operacionais (-)	(16.545.847,90)	(21.187.962,15)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(12.568.517,85)	(10.182.882,45)
Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado - Hospitalar (+)		
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar (-)	(11.812.934,50)	(9.723.876,26)
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-)	(755.583,35)	(459.006,19)
Pagamento Relativos ao Ativo Intangível (-)		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	9.160.975,35	3.529.903,73
Integralização Capital em Dinheiro (+)	474.613,62	529.903,73
Recebimento Empréstimos/Financiamentos (+)	8.686.361,73	3.000.000,00
Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento (-)	-	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	(4.070.449,12)	5.883.318,53
(+) Saldo Inicial de Caixa e equivalentes de caixa	6.983.781,81	1.100.463,28
(=) Saldo Final de Caixa e equivalentes de caixa	2.913.332,69	6.983.781,81
(Redução)/Aumento do Saldo do Caixa e equivalentes de caixa	(4.070.449,12)	5.883.318,53
Ativos Livres no Início do Período (*)	8.264.935,37	25.641.101,22
Ativos Livres no Final do Período (*)	757.099,78	8.264.935,37
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. - Recursos Livres	(7.507.835,59)	(17.376.165,85)

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Antonio Fabiano Chicre da Costa
Diretor Presidente

José Manes
Diretor Financeiro

José Ribamar do Amaral Cypriano
Contador - CRC RJ 60.038

