

UNIMED DE DOURADOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO CNPJ 15.395.999/0001-92 - Rua Oliveira Marques, 2037, Jardim Central, CEP 79.805-021 - Dourados/MS NIRE (JCE) 54400000142 - Inscrição na ANS 33366-2 Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2024 V. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC Método Direto		
	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	458.824.349,93	408.031.286,29
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	215.656.228,54	131.600.850,59
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	16.849.737,66	16.834.302,75
(+) Outros Receitas Financeiras	4.942.291,95	3.338.330,17
(+) Outros Recebimentos Operacionais	22.917.935,22	10.496.139,80
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(401.481.300,25)	(338.819.779,49)
(-) Pagamento de Comissões	(693.154,94)	(841.086,14)
(-) Pagamento de Pessoal	(6.220.926,91)	(5.547.157,75)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(5.295.262,90)	(5.158.816,76)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(6.227.106,44)	(5.283.544,72)
(-) Pagamento de Tributos	(41.664.801,50)	(38.656.293,00)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(258.111,05)	(236.123,31)
(-) Pagamento de Localização e Funcionamento	(87.180,00)	(87.180,00)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(438.867,14)	(273.881,72)
(-) Aplicações Financeiras	(251.094.240,09)	(169.142.360,68)
(-) Pagamentos de Multa ANS	(90.769,54)	(302.552,11)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(2.012.212,39)	(1.830.421,61)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	3.626.610,15	4.121.712,31
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(+) Recebimento de Dividendos	-	1.662.045,90
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	1.109.573,47	643.700,81
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(3.319.305,64)	(3.766.412,34)
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	-	(33.999,99)
(-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas	(821.606,67)	(1.089.844,30)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(3.031.338,84)	(2.584.509,92)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	207.964,10	550.361,68
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	(1.526.145,08)	(1.327.209,81)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	(1.318.180,98)	(776.848,13)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	(722.909,67)	760.354,26
CAIXA – Saldo Inicial	1.410.042,74	649.688,48
CAIXA - Saldo Final	687.133,07	1.410.042,74
Ativos Livres no Início do Período (*)	104.735.910,53	86.821.867,55
Ativos Livres no Final do Período (*)	121.165.652,48	104.735.910,53
AUMENTO/(DIMINUIÇÃO) DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	16.429.741,95	17.914.042,98

Dourados/MS, 31 de dezembro de 2024.

JOCELY MATHEUS DE MORAES JUNIOR
PRESIDENTE
CPF: 234.829.589-04

AGNALDO CORREA DA SILVEIRA
CONTADOR
CRC MS 6.502/O-2