

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 31/12/2025 V. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC Método Direto		
	2025	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	543.744.103,48	458.824.349,93
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	288.347.664,53	215.656.228,54
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	26.933.815,73	16.849.737,66
(+) Outros Receitas Financeiras	7.261.197,17	4.942.291,95
(+) Outros Recebimentos Operacionais	26.916.593,32	22.917.935,22
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(470.684.661,65)	(401.481.300,25)
(-) Pagamento de Comissões	(804.538,38)	(693.154,94)
(-) Pagamento de Pessoal	(6.622.021,24)	(6.220.926,91)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(5.686.872,25)	(5.295.262,90)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(6.636.464,06)	(6.227.106,44)
(-) Pagamento de Tributos	(57.608.241,30)	(41.664.801,50)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(440.197,61)	(258.111,05)
(-) Pagamento de Localização e Funcionamento	(102.111,47)	(87.180,00)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(430.981,86)	(438.867,14)
(-) Aplicações Financeiras	(297.321.979,51)	(251.094.240,09)
(-) Pagamentos de Multa ANS	(93.625,55)	(90.769,54)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(2.631.888,59)	(2.012.212,39)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	44.139.790,76	3.626.610,15
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	1.574.713,60	1.109.573,47
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar	(40.000.000,00)	-
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(1.598.704,37)	(3.319.305,64)
(-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas	(3.074.289,70)	(821.606,67)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(43.098.280,47)	(3.031.338,84)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	665.450,40	207.964,10
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	(2.072.770,34)	(1.526.145,08)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	(1.407.319,94)	(1.318.180,98)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	(365.809,65)	(722.909,67)
CAIXA – Saldo Inicial	687.133,07	1.410.042,74
CAIXA - Saldo Final	321.323,42	687.133,07
Ativos Livres no Início do Período (*)	121.165.652,48	104.735.910,53
Ativos Livres no Final do Período (*)	104.306.303,55	121.165.652,48
AUMENTO/(DIMINUIÇÃO) DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	(16.859.348,93)	16.429.741,95

Dourados/MS, 31 de dezembro de 2025.

JOCELY MATHEUS DE MORAES JUNIOR
PRESIDENTE
CPF: 234.829.589-04

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

