UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E DE 2023
MÉTODO DIRETO
(VALORES EM R$)

DESCRIÇÃO	2024	2023
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**9.226.170,61**	**9.131.461,52**
Recebimentos de Plano Saúde (+)	286.712.006,57	262.888.975,68
Resgate de Aplicações Financeiras (+)	5.041.755,18	32.719.028,52
Outros Recebimentos Operacionais (+)	7.485.489,45	6.905.369,59
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (-)	(133.074.614,10)	(121.927.594,74)
Pagamentos de Comissões (-)	(1.339.655,60)	(1.018.229,90)
Pagamentos de Pessoal (-)	(43.519.986,48)	(43.252.317,48)
Pagamentos de Pró-Labore (-)	(1.235.292,67)	(1.159.390,75)
Pagamentos de Serviços Terceiros (-)	(9.257.735,04)	(9.705.547,84)
Pagamentos de Tributos (-)	(34.401.143,16)	(31.072.332,73)
Pagamentos de Contingências (-) (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(487.971,68)	
Pagamentos de Aluguel (-)	(3.123.710,15)	(3.140.631,68)
Pagamentos de Promoção/Publicidade (-)	(54.579,80)	(81.649,13)
Aplicações Financeiras (-)	(14.500.000,00)	(37.035.532,52)
Outros Pagamentos Operacionais (-)	(49.018.391,91)	(44.988.685,50)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**(3.266.795,99)**	**(8.166.013,09)**
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar (-)	(674.404,91)	(784.124,31)
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-)	(2.123.536,55)	(3.858.077,57)
Outros Pagamentos das Atividade de Investimento (-)	(468.854,53)	(3.523.811,21)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**(3.731.517,49)**	**636.400,78**
Integralização Capital em Dinheiro (+)	-	507.500,00
Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento (-)	(3.757.175,69)	(35.174,80)
Outros Recebimentos das Atividades de Investimento (+)	25.658,20	164.075,58
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	**2.227.857,13**	**1.601.849,21**
(+) Saldo Inicial de Caixa e equivalentes de caixa (1)	4.511.255,46	2.909.406,25
(=) Saldo Final de Caixa e equivalentes de caixa (1)	6.739.112,59	4.511.255,46
(Redução)/Aumento do Saldo do Caixa e equivalentes de caixa	**2.227.857,13**	**1.601.849,21**
Ativos Livres no Início do Período (2)	40.428.340,06	32.762.582,87
Ativos Livres no Final do Período (2)	53.107.803,26	40.428.340,06
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. - Recursos Livres	**12.679.463,20**	**7.665.757,19**

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

MAURICIO THOMAS KAWAI COSTA:26062500282
Assinado de forma digital por MAURICIO THOMAS KAWAI COSTA:26062500282
Dados: 2025.02.25 09:08:30 -03'00'

ADRIANA PEREIRA BRITO VALADARES:00636232182
Assinado de forma digital por ADRIANA PEREIRA BRITO VALADARES:00636232182
Dados: 2025.02.24 16:38:47 -03'00'