UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E DE 2024
MÉTODO DIRETO
(VALORES EM R$)

DESCRIÇÃO	2025	2024
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**16.500.044,89**	**9.226.170,61**
Recebimentos de Plano Saúde (+)	333.394.834,51	286.712.006,57
Resgate de Aplicações Financeiras (+)	45.516.161,77	5.041.755,18
Outros Recebimentos Operacionais (+)	6.775.649,04	7.485.489,45
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (-)	(142.589.309,88)	(133.074.614,10)
Pagamentos de Comissões (-)	(975.197,28)	(1.339.655,60)
Pagamentos de Pessoal (-)	(46.571.934,04)	(43.519.986,48)
Pagamentos de Pró-Labore (-)	(1.426.550,38)	(1.235.292,67)
Pagamentos de Serviços Terceiros (-)	(7.700.720,61)	(9.257.735,04)
Pagamentos de Tributos (-)	(37.578.662,93)	(34.401.143,16)
Pagamentos de Contingências (-) (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(1.639.693,29)	(487.971,68)
Pagamentos de Aluguel (-)	(3.377.017,14)	(3.123.710,15)
Pagamentos de Promoção/Publicidade (-)	(41.247,60)	(54.579,80)
Aplicações Financeiras (-)	(60.464.466,12)	(14.500.000,00)
Outros Pagamentos Operacionais (-)	(66.821.801,16)	(49.018.391,91)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**(11.247.073,44)**	**(3.266.795,99)**
Outros Recebimentos das Atividades de Investimento (+)	19,73	
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar (-)	(1.765.304,59)	(674.404,91)
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-)	(3.013.133,75)	(2.123.536,55)
Pagamento Relativos ao Ativo Intangível (-)		
Pagamentos de Aquisição de Participação em Outras Empresas (-)		
Outros Pagamentos das Atividade de Investimento (-)	(6.468.654,83)	(468.854,53)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**(433.675,29)**	**(3.731.517,49)**
Integralização Capital em Dinheiro (+)	-	-
Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento (-)	(433.675,29)	(3.757.175,69)
Outros Recebimentos das Atividades de Investimento (+)	-	25.658,20
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	**4.819.296,16**	**2.227.857,13**
(+) Saldo Inicial de Caixa e equivalentes de caixa (1)	6.739.112,59	4.511.255,46
(=) Saldo Final de Caixa e equivalentes de caixa (1)	11.558.408,75	6.739.112,59
(Redução)/Aumento do Saldo do Caixa e equivalentes de caixa	**4.819.296,16**	**2.227.857,13**
Ativos Livres no Início do Período (2)	53.107.803,26	40.428.340,06
Ativos Livres no Final do Período (2)	76.825.205,64	53.107.803,26
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. - Recursos Livres	**23.717.402,38**	**12.679.463,20**

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

ADRIANA PEREIRA BRITO VALADARES:00636232182
Assinado de forma digital por ADRIANA PEREIRA BRITO VALADARES:00636232182
Dados: 2026.02.25 09:34:07 -03'00'

MAURICIO THOMAS KAWAI COSTA:26062500282
Assinado de forma digital por MAURICIO THOMAS KAWAI COSTA:26062500282
Dados: 2026.02.25 10:38:14 -03'00'