



www.unimedsousa.com.br
Rua Manoel Gadelha Filho, 37 - Centro
CEP 58802-000 - Sousa - PB
Fone: (83) 3522-4244

UNIMED SOUSA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método Direto

Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2024 e 2023

(Em Reais)

	2024	2022
Atividades operacionais		
(+) Recebimento de planos saúde	17.464.803	18.880.353
(+) Resgate de aplicações financeiras	1.038.871	1.609.484
(+) Recebimento de juros de aplicações financeiras	-	1.132.705
(+) Outros recebimentos operacionais	6.176.067	4.897.309
(-) Pagamento a fornecedores/prestadores de serviço de saúde	(14.485.400)	(18.342.784)
(-) Pagamento de pessoal	(543.874)	(718.564)
(-) Pagamento de pró-labore	(312.200)	(323.708)
(-) Pagamento de serviços terceiros	(2.083.993)	(1.838.841)
(-) Pagamento de tributos	(2.375.277)	(2.014.918)
(-) Pagamento de processos judiciais (cíveis/trabalhistas/tributárias)	(99.812)	-
(-) Pagamento de aluguel	-	(15.809)
(-) Pagamento de promoção/publicidade	(3.866)	(11.827)
(-) Aplicações financeiras	(346.771)	(664.353)
(-) Outros pagamentos operacionais	(4.248.021)	(3.137.366)
Caixa líquido das atividades operacionais	180.527	(548.319)
Atividades de investimentos		
(+) Recebimentos de venda de ativo imobilizado - outros	-	800.000
(-) Pagamento de aquisição de ativo imobilizado - outros	(5.738)	(103.749)
(-) Pagamento de aquisição de participação em outras empresas	-	(769)
Caixa líquido das atividades de investimentos	(5.738)	695.482
Variação de caixa e equivalente de caixa	174.789	147.163
Caixa - saldo inicial	350.476	203.313
Caixa - saldo final	525.265	350.476
Ativos livres no início do período	7.190.471	7.159.520
Ativos livres no final do período	7.290.634	7.190.471
Aumento/(Diminuição) nas aplicações financeiras - Recursos livres	100.163	30.951

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.