

UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E DE 2024
MÉTODO DIRETO
(VALORES EM R\$)

DESCRIÇÃO	2025	2024
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	10.213.267,57	(3.293.899,76)
Recebimentos de Plano Saúde (+)	280.788.725,66	250.632.641,61
Resgate de Aplicações Financeiras (+)	3.046.302,79	3.000.000,00
Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras (+)	-	1.760.486,21
Outros Recebimentos Operacionais (+)	5.273.060,39	13.667.959,50
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (-)	(235.435.654,69)	(229.782.681,61)
Pagamentos de Comissões (-)	(4.784.037,98)	(3.712.363,01)
Pagamentos de Pessoal (-)	(10.870.572,55)	(11.882.659,26)
Pagamentos de Pró-Labore (-)	(804.950,17)	(806.541,54)
Pagamentos de Serviços Terceiros (-)	(6.191.467,81)	(4.168.778,93)
Pagamentos de Tributos (-)	(1.150.218,62)	(766.472,07)
Pagamentos de Processos Judiciais (-) (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(6.972.348,75)	(1.912.141,96)
Pagamentos de Aluguel (-)	(390.370,48)	(780.844,71)
Pagamentos de Promoção/Publicidade (-)	(1.313.093,96)	(1.668.743,13)
Aplicações Financeiras (-)	-	(8.312.231,04)
Outros Pagamentos Operacionais (-)	(10.982.106,26)	(8.561.529,82)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(1.036.282,86)	(5.357.480,81)
Outros Recebimentos das Atividades de Investimento (+)	36.655,84	49.203,40
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar (-)	(25.317,57)	(322.150,45)
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-)	(1.047.441,13)	(5.084.313,76)
Pagamentos de Aquisição de Participação em Outras Empresas (-)	(180,00)	(220,00)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(9.646.297,23)	9.717.483,85
Integralização Capital em Dinheiro (+)	2.161,43	-
Recebimento Empréstimos/Financiamentos (+)	8.499.429,33	23.417.125,72
Pagamentos de Juros e Encargos sobre Emprést./Financiam./Leasing (-)	(8.229.568,67)	(4.833.632,69)
Pagamentos de Amortização de Empréstimos/Financiamentos/Leasing (-)	(9.666.457,30)	(8.673.945,44)
Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento (-)	(251.862,02)	(192.063,74)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	(469.312,52)	1.066.103,28
(+) Saldo Inicial de Caixa e equivalentes de caixa	1.511.959,56	445.856,28
(=) Saldo Final de Caixa e equivalentes de caixa	1.042.647,04	1.511.959,56
(Redução)/Aumento do Saldo do Caixa e equivalentes de caixa	(469.312,52)	1.066.103,28
Ativos Livres no Início do Período	19.648.307,85	1.080.552,53
Ativos Livres no Final do Período	16.747.306,94	19.648.307,85
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. - Recursos Livres	(2.901.000,91)	18.567.755,32

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.