



UNIMED SÃO LOURENÇO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

CNPJ - 25.471.574/0001-79

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

(VALORES EM R\$ 1)

	<u>SALDO EM</u> <u>31/12/2025</u>	<u>SALDO EM</u> <u>31/12/2024</u>
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	129.456.642	116.127.116
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	3.223.297	7.248.752
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	481.112	560.782
(+) Outros Recebimentos Operacionais	28.855.387	25.144.682
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(73.766.039)	(69.267.668)
(-) Pagamento de Comissões	(572.703)	(775.161)
(-) Pagamento de Pessoal	(20.585.147)	(17.063.992)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(1.051.655)	(1.119.896)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(10.801.628)	(9.029.383)
(-) Pagamento de Tributos	(10.099.571)	(10.472.703)
(-) Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(143.236)	(54.809)
(-) Pagamento de Aluguel	(844.245)	(779.705)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(975.924)	(1.004.488)
(-) Aplicações Financeiras	(2.223.072)	(5.161.759)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(26.689.080)	(25.204.024)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>14.264.141</u>	<u>9.147.745</u>
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Outros	480	443
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	159.090	156.133
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar	(1.132.769)	(2.022.015)
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(90.600)	(503.413)
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	(560.111)	(458.363)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	<u>(1.623.911)</u>	<u>(2.827.216)</u>
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	451.759	511.791
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos	12.400.010	8.521.977
(-) Pagamento de Juros – Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(10.267.726)	(11.843.929)
(-) Pagamento de Amortização – Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(16.274.475)	(3.441.602)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	<u>(13.690.431)</u>	<u>(6.251.763)</u>
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	<u>(1.050.201)</u>	<u>68.767</u>
CAIXA SALDO INICIAL	<u>404.933</u>	<u>336.166</u>
CAIXA SALDO FINAL	<u>(645.268)</u>	<u>404.933</u>
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	<u>(1.050.201)</u>	<u>68.767</u>
Ativos Livres no Início do Período	<u>2.333.078</u>	<u>3.707.853</u>
Ativos Livres no Final do Período	<u>1.389.033</u>	<u>2.333.078</u>
AUMENTO/(DIMINUIÇÃO) NAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS – RECURSOS LIVRES	<u>(944.045)</u>	<u>(1.374.776)</u>

DocuSigned by:

MUSSE JOSÉ MATUCK

2681FE3D37CA4F2...

Assinado por:

FABIANA FERREIRA CAMPOS

E95537DAA7544CD...