



UNIMED SÃO LOURENÇO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

CNPJ - 25.471.574/0001-79

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

(VALORES EM R\$ 1)

	<u>SALDO EM</u> <u>31/12/2024</u>	<u>SALDO EM</u> <u>31/12/2023</u>
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	116.127.116	98.575.578
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	7.248.752	15.462.103
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	560.782	1.380.377
(+) Outros Recebimentos Operacionais	25.144.682	23.322.614
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(69.267.668)	(73.051.390)
(-) Pagamento de Comissões	(775.161)	(593.777)
(-) Pagamento de Pessoal	(17.063.992)	(11.768.867)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(1.119.896)	(907.971)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(9.029.383)	(4.281.861)
(-) Pagamento de Tributos	(10.472.703)	(8.582.130)
(-) Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(54.809)	(57.076)
(-) Pagamento de Aluguel	(779.705)	(905.864)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(1.004.488)	(842.037)
(-) Aplicações Financeiras	(5.161.759)	(8.530.354)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(25.204.024)	(17.870.386)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>9.147.745</u>	<u>11.348.960</u>
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Outros	443	313
(+) Recebimento de Venda de Investimentos	-	30.135
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	156.133	213.399
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar	(2.022.015)	(15.542.483)
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(503.413)	(442.565)
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	(458.363)	(321.339)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	<u>(2.827.216)</u>	<u>(16.062.539)</u>
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	511.791	529.958
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos	8.521.977	40.035.736
(-) Pagamento de Juros – Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(11.843.929)	(9.648.156)
(-) Pagamento de Amortização – Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(3.441.602)	(25.278.633)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	<u>(6.251.763)</u>	<u>5.638.904</u>
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	<u>68.767</u>	<u>925.325</u>
CAIXA SALDO INICIAL	336.166	766.804
CAIXA SALDO FINAL	404.933	1.692.128
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	<u>68.767</u>	<u>925.324</u>
Ativos Livres no Início do Período	<u>3.707.853</u>	<u>6.646.853</u>
Ativos Livres no Final do Período	<u>2.333.078</u>	<u>3.707.853</u>
AUMENTO/(DIMINUIÇÃO) NAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS – RECI	<u>(1.374.776)</u>	<u>(2.939.000)</u>

* As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DocuSigned by:

MUSSE JOSÉ MATUCK

2681FE3D37CA4F2...

DocuSigned by:

Fabiano Ferreira Campos

3E856D45C888447...