

Unimed Leste Paulista Cooperativa de Trabalho Médico.

Demonstração dos fluxos de caixa dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

Valores expressos em R\$

	Controladora		Consolidado	
	2024	2023	2024	2023
Atividades operacionais				
Recebimentos de plano saúde	263.824.045	236.655.004	263.824.045	236.655.004
Resgate de aplicações financeiras	198.816.864	132.998.528	198.816.864	132.998.528
Recebimentos de juros de aplicações financeiras	1.688.904	434.119	1.688.904	434.119
Outros recebimentos operacionais	60.053.243	50.721.177	64.342.882	53.426.764
Pagamentos a fornecedores/prestadores de serviço de saúde	(144.975.567)	(117.996.364)	(144.975.567)	(117.996.364)
Pagamento de comissões	(798.560)	(779.213)	(798.560)	(779.213)
Pagamento de pessoal	(60.030.634)	(30.732.304)	(60.030.634)	(30.732.304)
Pagamento de pró labore	(4.149.333)	(2.455.975)	(4.182.218)	(2.529.582)
Pagamento de serviços de terceiros	(24.454.408)	(19.350.883)	(24.463.552)	(19.356.283)
Pagamento de tributos	(8.043.952)	(43.714.632)	(8.727.492)	(44.076.148)
Pagamento de contingências cíveis, trabalhistas e tributárias)	(590.194)	(1.070.298)	(590.194)	(1.070.298)
Pagamento de aluguel	(5.423.181)	(3.679.586)	(5.423.181)	(3.679.586)
Pagamento de promoção e publicidade	(338.340)	(216.065)	(338.340)	(216.065)
Aplicações financeiras	(205.712.125)	(142.288.009)	(205.712.125)	(142.288.009)
Outros pagamentos operacionais	(62.920.971)	(56.171.499)	(62.932.293)	(56.231.264)
Caixa líquido das atividades operacionais	6.945.791	2.354.000	10.498.539	4.559.299
Atividades de investimento				
Recebimento de venda de ativo imobilizado - outros	-	-	-	-
Recebimento de venda de ativo imobilizado - hospitalar	12.143	-	12.143	-
Recebimento de dividendos	1.451.809	-	1.451.809	-
Pagamento de aquisição de ativo imobilizado - hospitalar	(2.548.160)	(1.134.005)	(2.549.051)	(1.301.084)
Pagamento de aquisição de ativo imobilizado - outros	(461.183)	(1.319.139)	(525.390)	(1.319.139)
Pagamento de aquisição de ativo intangível	(776.485)	(733.893)	(776.485)	(733.893)
Pagamentos de Aquisição de Participação em Outras Empresas	(105.239)	(464.306)	(105.239)	(464.306)
Outros recebimentos das atividade de investimento	71.310	-	71.310	-
Outros pagamentos das atividade de investimento	-	(145.178)	(100)	(145.178)
Caixa líquido das atividades de investimento	(2.355.805)	(3.796.521)	(2.421.003)	(3.963.600)
Atividades de financiamento				
Integralização de capital em dinheiro	6.841	11.576	120.487	11.576
Outros recebimentos da atividade de financiamento	1.002.011	1.430.906	1.002.011	1.430.906
Pagamento de participação no resultado	(4.361.035)	-	(4.361.035)	-
Pagamentos de Juros e Encargos sobre Empréstimos/Financ./Leasing	(121.647)	-	(121.647)	-
Pagamento da Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(787.209)	-	(787.208)	-
Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento	(297.681)	-	(1.950.801)	(1.125.714)
Caixa líquido das atividades de financiamento	(4.558.720)	1.442.482	(6.098.193)	316.768
Aumento (redução) de caixa e equivalente de caixa	31.266	(39)	1.979.343	912.467
Caixa - saldo inicial	34.524	34.563	1.749.771	837.304
Caixa - saldo final	65.790	34.524	3.729.114	1.749.771
Varição de caixa e equivalente de caixa	31.266	(39)	1.979.343	912.467
Ativos livres				
Ativos Livres no Início do Período	39.038.300	25.625.041	40.753.547	26.397.782
Ativos Livres no Final do Período	50.315.050	39.038.300	53.978.374	40.753.547
Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras – Recursos livres	11.276.750	13.413.259	13.224.827	14.355.765