

**UNIMED DE ANDRADINA  
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO**

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023**

PREENCHIMENTO DE DADOS

NOME DA EMPRESA UNIMED DE ANDRADINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO  
CNPJ CNPJ: 02.687.852/0001-24

ANO ATUAL 31/12/2024  
ANO ANTERIOR 31/12/2023

NOME DO PRESIDENTE DR. PAULO PEREIRA ASSIS  
CPF 002.523.558-30

NOME DO CONTADOR RICHARD ADRIANO DE PAULA SILVA  
CRC 1SP201384/O-0

UNIMED DE ANDRADINA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO  
CNPJ: 02.687.852/0001-24

ATIVO  
BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E DE 2023  
(VALORES EM R\$)

ATIVO	NOTA	31/12/2024	31/12/2023
		RN 435	RN 435
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>26.660.414</b>	<b>25.941.965</b>
<b>Disponível</b>	Nota 05	<b>1.480.913</b>	<b>1.834.416</b>
<b>Realizável</b>		<b>25.179.501</b>	<b>24.107.549</b>
<b>Aplicações Financeiras</b>	Nota 06	<b>18.702.579</b>	<b>17.499.753</b>
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		11.520.087	14.161.071
Aplicações Livres		7.182.491	3.338.682
<b>Créditos Operações com Planos de Assistência à Saúde</b>	Nota 07	<b>4.036.495</b>	<b>4.035.952</b>
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber		1.106.602	1.321.572
Créditos de Operações de Administração de Benefícios		-	-
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros		401.283	519.288
Operadoras de Plano de Assistência à Saúde		1.927.190	1.622.916
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		601.420	572.176
		-	-
<b>Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora</b>	Nota 07	<b>1.771.365</b>	<b>1.637.809</b>
<b>Despesas Diferidas</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Créditos Tributários e Previdenciários</b>		<b>233.584</b>	<b>256.340</b>
<b>Bens e Títulos a Receber</b>	Nota 08	<b>395.712</b>	<b>645.336</b>
<b>Despesas Antecipadas</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Conta Corrente com Cooperados</b>		<b>39.766</b>	<b>32.359</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>7.064.112</b>	<b>5.730.217</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	Nota 09	<b>332.009</b>	<b>377.373</b>
<b>Aplicações Financeiras</b>			
Depósitos Judiciais e Fiscais		332.009	377.373
<b>Investimentos</b>	Nota 10	<b>2.556.822</b>	<b>1.820.679</b>
Participações Societárias pelo Método de Custo		2.479.474	1.753.950
Outros Investimentos		77.348	66.729
<b>Imobilizado</b>	Nota 11	<b>3.455.329</b>	<b>3.222.443</b>
<b>Imóveis de uso Próprio</b>		<b>2.600.423</b>	<b>2.642.091</b>
Imóveis de Uso Próprio – Hospitalares/Odontológicos		280.799	295.190
Imóveis de Uso Próprio – Não Hospitalares/Não Odontológicos		2.319.624	2.346.901
<b>Imobilizado de Uso Próprio</b>		<b>685.619</b>	<b>402.824</b>
Imobilizado - Hospitalares/Odontológicos		161.951	123.556
Imobilizado - Não Hospitalares/Não Odontológicos		523.668	279.268
<b>Imobilizações em Curso</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Outras Imobilizações</b>		<b>169.287</b>	<b>177.528</b>
<b>Intangível</b>	Nota 12	<b>719.952</b>	<b>309.722</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>33.724.526</b>	<b>31.672.182</b>

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

DR. PAULO PEREIRA ASSIS  
DIRETOR PRESIDENTE  
002.523.558-30

RICHARD ADRIANO DE PAULA SILVA  
CONTADOR  
1SP201384/O-0

UNIMED DE ANDRADINA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO  
CNPJ: 02.687.852/0001-24

**PASSIVO**  
**BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E DE 2023**  
**(VALORES EM R\$)**

PASSIVO	NOTA	31/12/2024 RN 435	31/12/2023 RN 435
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>14.223.299</b>	<b>15.077.790</b>
<b>Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde</b>	<b>Nota 13</b>	<b>8.722.106</b>	<b>8.986.626</b>
<b>Provisões de Contraprestações</b>		<b>4.921</b>	<b>7.476</b>
Provisão para Remissão		4.921	7.476
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS		629.292	532.289
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais		2.956.651	2.863.637
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		5.131.242	5.583.224
Outras Provisões Técnicas		-	-
<b>Débitos de Operações de Assistência à Saúde</b>		<b>149.921</b>	<b>320.152</b>
Comercialização sobre Operações		-	-
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		132.165	315.211
Débitos de Operações de Administração de Benefícios		-	-
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		17.756	4.941
<b>Débitos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacion. c/ Pl. Saúde da OPS</b>	<b>Nota 14</b>	<b>1.608.803</b>	<b>1.420.690</b>
<b>Tributos e Encargos Sociais a Recolher</b>	<b>Nota 15</b>	<b>1.581.190</b>	<b>2.389.035</b>
<b>Empréstimos e Financiamentos a Pagar</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Débitos Diversos</b>		<b>1.704.527</b>	<b>1.455.988</b>
<b>Conta Corrente de Cooperados</b>		<b>456.751</b>	<b>505.299</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>796.756</b>	<b>2.493.130</b>
<b>Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde</b>	<b>Nota 13</b>	<b>15.042</b>	<b>17.936</b>
Provisões para Remissão		5.684	8.909
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS		9.357	9.027
<b>Provisões</b>	<b>Nota 16</b>	<b>781.715</b>	<b>2.475.194</b>
Provisões para Ações Judiciais		781.715	2.475.194
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Nota 17</b>	<b>18.704.471</b>	<b>14.101.262</b>
Capital Social		4.467.915	4.128.808
Reservas		11.133.872	8.957.361
Reservas de Sobras		11.133.872	8.957.361
Resultado - Cooperativas		3.102.684	1.015.093
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>33.724.526</b>	<b>31.672.182</b>

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

DR. PAULO PEREIRA ASSIS  
DIRETOR PRESIDENTE  
002.523.558-30

RICHARD ADRIANO DE PAULA SILVA  
CONTADOR  
1SP201384/O-0

**UNIMED DE ANDRADINA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO**  
**CNPJ: 02.687.852/0001-24**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E DE 2023**  
**(VALORES EM R\$)**

CONTAS	NOTA	31/12/2024	31/12/2023
		<b>RN 435</b>	<b>RN 435</b>
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>		<b>59.804.574</b>	<b>58.428.399</b>
<b>Receitas com Operações de Assistência à Saúde</b>		<b>60.939.916</b>	<b>59.068.757</b>
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos		60.934.136	59.059.965
Variação das Provisões Técnicas		5.780	8.792
(-) Tributos Diretos de Planos de Assistência à Saúde da Operadora		(1.135.342)	(640.358)
<b>Eventos / Sinistros Indenizáveis Líquidos</b>	<b>Nota 20</b>	<b>(43.670.323)</b>	<b>(45.398.433)</b>
Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados		(44.122.305)	(45.025.527)
Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados		451.982	(372.906)
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>		<b>16.134.250</b>	<b>13.029.966</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde		453.777	396.712
<b>Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora</b>		<b>3.040.843</b>	<b>4.330.347</b>
Receita com Operações de Assistência Médico-Hospitalar		547.482	856.948
Receitas com Adm de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico-Hospitalar		2.214.698	3.219.311
Outras Receitas Operacionais		278.663	254.088
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde		(287.069)	(313.433)
<b>Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde</b>		<b>(1.177.373)</b>	<b>(721.820)</b>
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde		(64.585)	(211.791)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças		(637.592)	(823.683)
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde		-	505.859
Provisão Para Perdas Sobre Créditos		(475.196)	(192.205)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. Com Planos de Saúde da Operadora	<b>Nota 21</b>	(6.292.523)	(7.961.152)
<b>RESULTADO BRUTO</b>		<b>11.871.904</b>	<b>8.760.620</b>
Despesas de Comercialização		(141.191)	(172.327)
Despesas Administrativas	<b>Nota 22</b>	(7.837.481)	(7.764.532)
<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	<b>Nota 23</b>	<b>1.597.137</b>	<b>1.668.815</b>
Receitas Financeiras		2.172.772	2.141.790
Despesas Financeiras		(575.635)	(472.975)
<b>Resultado Patrimonial</b>		<b>1.124.778</b>	<b>219.805</b>
Receitas Patrimoniais		1.124.778	219.805
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>		<b>6.615.148</b>	<b>2.712.381</b>
Imposto de Renda	<b>Nota 24</b>	(595.559)	(315.731)
Contribuição Social	<b>Nota 24</b>	(223.041)	(122.303)
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>		<b>5.796.548</b>	<b>2.274.347</b>

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

DR. PAULO PEREIRA ASSIS  
DIRETOR PRESIDENTE  
002.523.558-30

RICHARD ADRIANO DE PAULA SILVA  
CONTADOR  
1SP201384/O-0

**UNIMED DE ANDRADINA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO**  
CNPJ: 02.687.852/0001-24

**DEMONSTRATIVO DAS SOBRAS E PERDAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E DE 2023**  
(VALORES EM R\$)

	31/12/2024			31/12/2023
	RN 435		RN 435	
	Atos cooperativos principais/auxiliares ingressos/dispêndios	Atos não cooperativos e auxiliares receitas/despesas/c	Total dos Atos	Total dos Atos
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	55.331.854	4.472.719	59.804.574	58.428.399
<b>Receitas com Operações de Assistência à Saúde</b>	56.467.197	4.472.719	60.939.916	59.068.757
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	56.461.417	4.472.719	60.934.136	59.059.965
Variação das Provisões Técnicas	5.780	-	5.780	8.792
Receita com Administração	-	-	-	-
(-) Tributos Diretos de Planos de Assistência à Saúde da Operadora	(1.135.342)	-	(1.135.342)	(640.358)
<b>Eventos / Sinistros Indenizáveis Líquidos</b>	<b>(39.816.984)</b>	<b>(3.853.339)</b>	<b>(43.670.323)</b>	<b>(45.398.433)</b>
Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados	(40.268.966)	(3.853.339)	(44.122.305)	(45.025.527)
Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados	451.982	-	451.982	(372.906)
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>15.514.870</b>	<b>619.380</b>	<b>16.134.250</b>	<b>13.029.966</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	453.777	-	453.777	396.712
<b>Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora</b>	<b>2.224.900</b>	<b>815.943</b>	<b>3.040.843</b>	<b>4.330.347</b>
Receita com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	106.902	440.580	547.482	856.948
Receitas com Adm de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico-Hospitalar	2.112.005	102.693	2.214.698	3.219.311
Outras Receitas Operacionais	5.993	272.670	278.663	254.088
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(287.069)	-	(287.069)	(313.433)
<b>Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>(1.177.373)</b>	<b>-</b>	<b>(1.177.373)</b>	<b>(721.820)</b>
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(64.585)	-	(64.585)	(211.791)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	(637.592)	-	(637.592)	(823.683)
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	-	-	-	505.859
Provisão Para Perdas Sobre Créditos	(475.196)	-	(475.196)	(192.205)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. Com Planos de Saúde da Operadora	(5.947.241)	(345.282)	(6.292.523)	(7.961.152)
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>10.781.864</b>	<b>1.090.041</b>	<b>11.871.904</b>	<b>8.760.620</b>
Despesas de Comercialização	(141.191)	-	(141.191)	(172.327)
Despesas Administrativas	(7.176.302)	(661.179)	(7.837.481)	(7.764.532)
<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	<b>(326.782)</b>	<b>1.923.919</b>	<b>1.597.137</b>	<b>1.668.815</b>
Receitas Financeiras	223.779	1.948.993	2.172.772	2.141.790
Despesas Financeiras	(550.562)	(25.073)	(575.635)	(472.975)
<b>Resultado Patrimonial</b>	<b>999.323</b>	<b>125.456</b>	<b>1.124.778</b>	<b>219.805</b>
Receitas Patrimoniais	999.323	125.456	1.124.778	219.805
Despesas Patrimoniais	-	-	-	-
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>4.136.911</b>	<b>2.478.237</b>	<b>6.615.148</b>	<b>2.712.381</b>
Imposto de Renda	-	(595.559)	(595.559)	(315.731)
Contribuição Social	-	(223.041)	(223.041)	(122.303)
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>4.136.911</b>	<b>1.659.637</b>	<b>5.796.548</b>	<b>2.274.347</b>
Reversão do FATES	-	-	-	-
Destinação do Resultado:				
Reserva Legal 20% do A.C.P.	(827.382)	-	(827.382)	(270.691)
FATES 5% do A.C.P.	(206.846)	-	(206.846)	(67.673)
Fates ato não cooperativo	-	(1.659.637)	(1.659.637)	(920.890)
Resultado do ato cooperativo - levado a Reserva Legal	-	-	-	-
<b>Sobras/Perdas à Disposição da A.G.O.</b>	<b>3.102.684</b>	<b>(0,00)</b>	<b>3.102.684</b>	<b>1.015.093</b>

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

DR. PAULO PEREIRA ASSIS  
DIRETOR PRESIDENTE  
002.523.558-30

RICHARD ADRIANO DE PAULA SILVA  
CONTADOR  
1SP201384/O-0

UNIMED DE ANDRADINA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO  
CNPJ: 02.687.852/0001-24

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTES DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE  
2024 E DE 2023  
(VALORES EM R\$)

	31/12/2024			31/12/2023
	Atos cooperativos principais/auxiliares ingressos/dispêndios	Atos não cooperativos e auxiliares receitas/despesas /custos	Total dos Atos	Total dos Atos
<b>Resultado Líquido do Período</b>	<b>4.136.911</b>	<b>1.659.637</b>	<b>5.796.548</b>	<b>2.274.347</b>
Reversão/Realização da Reserva de Avaliação	0		0	0
Reversão de Outras Reservas	0		0	0
<b>Total do resultado abrangente do exercício</b>	<b>4.136.911</b>	<b>1.659.637</b>	<b>5.796.548</b>	<b>2.274.347</b>

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

DR. PAULO PEREIRA ASSIS  
PRESIDENTE  
002.523.558-30

RICHARD ADRIANO DE PAULA SILVA  
CONTADOR  
1SP201384/O-0

**UNIMED DE ANDRADINA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO**  
**CNPJ: 02.687.852/0001-24**  
**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E DE 2023**  
**(VALORES EM R\$)**

Descrição das Mutações	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS DE	RESERVAS DE SOBRAS			SOBRAS À DISPOSIÇÃO DA AGO	TOTAL
		CAPITALIZAÇÃO	FUNDO DE RESERVA	FATES	OUTRAS RESERVAS DE LUCROS		
<b>Saldo Inicial em 01.01.2023</b>	<b>4.435.029</b>	<b>(190.001)</b>	<b>6.930.752</b>	<b>1.921.591</b>	-	-	<b>13.097.371</b>
Deliberação da AGO de 2022							
Destinação Sobras para Reserva Legal Conf. A.G.O.							-
Aumento/Redução do Capital Social							
Subscrição de Capital	60.000	(60.000)					-
Integralizações de Capital		101.222					101.222
Por Devolução do capital	(217.443)						(217.443)
Incorporação de Juros							-
Reversões de Reservas							-
Utilização do FATES				(1.154.236)			(1.154.236)
Sobras ou (Perdas) Líquidas do Exercício						2.274.347	2.274.347
Destinações estatutárias							
FATES Ato não Cooperativo				920.890		(920.890)	-
FATES (5% sobras)				67.673		(67.673)	-
Fundo de Reserva (20% sobras)			270.691			(270.691)	-
Juros sobre Capital (3%)							-
<b>Saldo Final em 31.12.2023</b>	<b>4.277.586</b>	<b>(148.779)</b>	<b>7.201.443</b>	<b>1.755.918</b>	-	<b>1.015.093</b>	<b>14.101.261</b>
Deliberação da AGO de 2023							
Destinação Sobras para Reserva Legal Conf. A.G.O.							
Transferência para a Provisão de Contingências Fiscais					1.015.093	(1.015.093)	-
Aumento/Redução do Capital Social							
Subscrição de Capital	60.000	(60.000)					-
Integralizações de Capital		105.501					105.501
Por Devolução do capital	(55.409)						(55.409)
Incorporação de Juros	289.017						289.017
Reversões de Reservas							-
Utilização do FATES				(1.532.446)			(1.532.446)
Sobras ou (Perdas) Líquidas do Exercício						5.796.548	5.796.548
Destinações estatutárias							
FATES Ato não Cooperativo				1.659.637		(1.659.637)	-
FATES (5% sobras)				206.846		(206.846)	-
Fundo de Reserva (20% sobras)			827.382			(827.382)	-
<b>Saldo Final em 31.12.2024</b>	<b>4.571.194</b>	<b>(103.278)</b>	<b>8.028.825</b>	<b>2.089.954</b>	<b>1.015.093</b>	<b>3.102.684</b>	<b>18.704.471</b>

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

DR. PAULO PEREIRA ASSIS  
DIRETOR PRESIDENTE  
002.523.558-30

RICHARD ADRIANO DE PAULA SILVA  
CONTADOR  
1SP201384/O-0



CNPJ: 02.687.852/0001-24		
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS		
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E DE 2023		
(VALORES EM R\$)		
DEMONSTRATIVO DA RECONCILIAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO COM O CAIXA LÍQUIDO OBTIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	2024	2023
<b>Resultado líquido do exercício</b>	<b>5.796.547</b>	<b>2.274.347</b>
Ajustes:		
Depreciação e Amortização	-341.951	133.574
Resultado de baixa de imobilizado líquido	0	-76.314
Prov./reversões p/ perdas sobre créditos - PPSC (PJ e PF)	475.196	192.205
Prov./reversões p/ perdas sobre créditos - PPSC bens e títulos		
Prov. perda IRRF/PIS/COFINS/CSLL		
Juros s/ capital (quota-parte)	401.342	289.017
Notas a faturar		
Baixa de contingência ativa		
Juros de aplicações financeiras	-1.860.855	-1.805.476
Despesas de Aplicação Financeira		
Provisão p/ eventos ocorridos e não avisados – PEONA	-451.982	372.906
Variações Sobre Provisões Técnicas - Remissão	-3.225	3.888
Variações Sobre prov. tec. Outros déb. Op. de assist. à saúde		
Provisão para ações judiciais	-1.693.479	668.969
<b>Saldo ajustado</b>	<b>2.321.593</b>	<b>2.053.116</b>
<b>Variações nos ativos e passivos operacionais</b>		
Aplicações financeiras	-1.202.826	-2.280.914
Créditos de operações com assistência à saúde	-543	1.915.659
Créd. de oper. c/ assist. à saúde n. rel. c/ pl. de saúde da oper.	-133.556	-625.554
Créditos tributários e previdenciários	22.756	-136.244
Bens e títulos a receber	249.624	231.174
Despesas antecipadas	0	24.059
Conta corrente com cooperados	-7.407	-31.954
Outros Valores e Bens		
<b>Total de Variações no Ativo</b>	<b>-1.071.952</b>	<b>-903.774</b>
Provisões Técnicas	-264.520	-1.901.468
Débitos c/ operações de assist. à saúde	-170.231	-422.502
Déb. c/ oper.de assist. à saúde não rel. c/ pl. saúde da oper.	188.113	952.122
Tributos e encargos sociais a recolher	-807.845	1.262.786
Conta corrente com cooperados	-48.548	399.132
Débitos diversos	248.539	323.639
<b>Total de Variações no Passivo</b>	<b>-854.492</b>	<b>613.709</b>
<b>Caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>	<b>395.149</b>	<b>1.763.051</b>

<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</b>	<b>-353.503</b>	<b>1.654.475</b>
<b>Ativos Livres no Início do Período (*)</b>	<b>5.173.098</b>	<b>2.633.052</b>
<b>Ativos Livres no Final do Período (*)</b>	<b>8.663.405</b>	<b>5.173.098</b>
<b>Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras - Recursos Livres</b>	<b>3.490.307</b>	<b>2.540.046</b>

**UNIMED DE ANDRADINA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO**  
**CNPJ: 02.687.852/0001-24**  
**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS**  
**EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E DE 2023**  
**(VALORES EM R\$)**

CONTAS	31/12/2024	31/12/2023
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Recebimento de Planos Saúde	72.473.803	68.793.090
Resgate de Aplicações Financeiras	47.028.437	45.341.864
Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	1.126	663
Outros Recebimentos Operacionais	16.134.214	19.776.036
Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	-57.889.979	-65.733.300
Pagamento de Comissões	-141.191	-227.602
Pagamento de Pessoal	-5.891.082	-3.761.932
Pagamento de Pró-Labore	-627.499	-593.184
Pagamento de Serviços Terceiros	-1.629.692	-1.605.184
Pagamento de Tributos	-14.141.475	-8.369.787
Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	-414.340	-350.404
Pagamento de Aluguel	-769.078	-447.717
Pagamento de Promoção/Publicidade	-64.949	-55.501
Aplicações Financeiras	-45.403.337	-45.946.950
Outros Pagamentos Operacionais	-9.060.109	-5.057.041
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>-395.151</b>	<b>1.763.051</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Hospitalar	0	0
Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Outros	0	0
Recebimento de Venda de Investimentos	0	0
Recebimento de Dividendos	0	0
Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	632.966	3.212
Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar	0	0
Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	-219.850	-91.012
Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	0	0
Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas	0	0
Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	-246.964	-220
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>166.153</b>	<b>-88.020</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Integralização de Capital	91.778	85.611
Recebimento – Empréstimos/Financiamentos	0	0
Títulos - Descontados	0	0
Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento	-216.283	0
Pagamento de Juros – Empréstimos/Financiamentos	0	0
Pagamento de Amortização – Empréstimos/Financiamentos	0	0
Participação nos Resultados	0	0
Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	0	-106.167
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-124.505</b>	<b>-20.556</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</b>	<b>-353.503</b>	<b>1.654.475</b>
CAIXA - Saldo Inicial	1.834.416	179.941
CAIXA - Saldo Final	1.480.913	1.834.416

(\*) Refere-se ao saldo das contas 'Caixa' e 'Bancos Conta Depósito', mais o montante de aplicações financeiras não vinculadas às provisões técnicas e/ou vinculadas a garantias judiciais, isso é, aplicações sem cláusulas restritivas de resgate.

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

DR. PAULO PEREIRA ASSIS  
DIRETOR PRESIDENTE  
002.523.558-30

RICHARD ADRIANO DE PAULA SILVA  
CONTADOR  
1SP201384/O-0