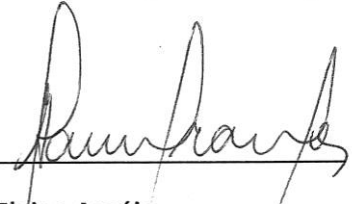


UNIMED DIVINÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
E DE 2022
MÉTODO DIRETO
(VALORES EM R\$)

DESCRIÇÃO	2023	2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	39.793.638,43	20.149.696,64
Recebimentos de Plano Saúde (+)	687.815.777,96	597.649.576,15
Resgate de Aplicações Financeiras (+)	93.616.458,80	79.430.730,41
Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras (+)	18.303.640,60	7.900.644,73
Outros Recebimentos Operacionais (+)	15.375.513,50	18.305.920,38
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (-)	(608.550.913,86)	(489.438.029,13)
Pagamentos de Comissões (-)	(401.779,32)	(434.443,12)
Pagamentos de Pessoal (-)	(15.372.534,73)	(12.771.556,86)
Pagamentos de Pró-Labore (-)	(1.650.383,85)	(1.075.550,76)
Pagamentos de Serviços Terceiros (-)	(5.159.276,61)	(5.486.195,69)
Pagamentos de Tributos (-)	(47.994.225,53)	(39.334.266,95)
Pagamentos de Processos Judiciais (-) (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(1.597.931,36)	(1.452.289,55)
Pagamentos de Aluguel (-)	(556.978,39)	(433.150,35)
Pagamentos de Promoção/Publicidade (-)	(766.000,29)	(728.391,11)
Aplicações Financeiras (-)	(71.458.964,37)	(118.780.523,42)
Outros Pagamentos Operacionais (-)	(21.808.764,12)	(13.202.778,09)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(1.314.698,53)	(1.872.540,72)
Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado - Outros (+)		82.000,01
Recebimentos de Dividendos (+)		-
Outros Recebimentos das Atividades de Investimento (+)	547.432,42	215.777,18
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-)	(481.304,34)	(581.646,74)
Pagamento Relativos ao Ativo Intangível (-)	(1.380.826,61)	(1.588.671,17)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(40.240.953,27)	(20.333.763,17)
Integralização Capital em Dinheiro (+)		-
Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento (+)	809.195,28	716.454,73
Pagamento de Participação nos Resultados (-)	(35.966.598,74)	(18.585.609,19)
Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento (-)	(5.083.549,81)	(2.464.608,71)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	(1.762.013,37)	(2.056.607,25)
(+) Saldo Inicial de Caixa e equivalentes de caixa (1)	12.021.404,79	14.078.012,04
(=) Saldo Final de Caixa e equivalentes de caixa (1)	10.259.391,42	12.021.404,79
(Redução)/Aumento do Saldo do Caixa e equivalentes de caixa	(1.762.013,37)	(2.056.607,25)
Ativos Livres no Início do Período (2)	215.011.835,03	170.682.036,31
Ativos Livres no Final do Período (2)	191.911.253,75	215.011.835,03
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. - Recursos Livres	(23.100.581,28)	44.329.798,72

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.



Elaine Araújo
Contador Responsável
CRC 63.861/O-6



Evangelista José Miguel
Diretor Presidente
CPF 315.550.556-72