

UNIMED ALTO SÃO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ: 42.889.436/0001-23
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E DE 2022
MÉTODO DIRETO
(VALORES EM R\$)

DESCRIÇÃO	2023	2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	493.343,77	(484.603,23)
Recebimentos de Plano Saúde (+)	96.721.509,81	84.155.745,08
Resgate de Aplicações Financeiras (+)	54.470.529,67	49.768.468,91
Outros Recebimentos Operacionais (+)	969.702,09	612.404,22
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (-)	(70.351.995,39)	(63.989.490,63)
Pagamentos de Comissões (-)	(99.239,05)	(98.485,83)
Pagamentos de Pessoal (-)	(3.966.804,55)	(2.911.795,57)
Pagamentos de Pró-Labore (-)	(591.800,60)	(427.470,38)
Pagamentos de Serviços Terceiros (-)	(993.885,09)	(809.079,03)
Pagamentos de Tributos (-)	(6.991.469,52)	(4.569.336,31)
Pagamentos de Aluguel (-)	(20.872,17)	(21.714,97)
Pagamentos de Promoção/Publicidade (-)	(445.998,86)	(206.563,87)
Aplicações Financeiras (-)	(61.997.493,22)	(58.355.111,77)
Outros Pagamentos Operacionais (-)	(6.208.839,35)	(3.632.173,08)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	37.440,73	(989.480,31)
Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado - Outros (+)	250,00	-
Recebimento de Venda de Investimentos (+)	106.955,04	-
Recebimentos de Dividendos (+)	179.873,58	13.489,22
Outros Recebimentos das Atividades de Investimento (+)	331.207,89	429.389,95
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-)	(501.052,73)	(1.324.945,19)
Outros Pagamentos das Atividade de Investimento (-)	(79.793,05)	(107.414,29)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	220.000,00	-
Integralização Capital em Dinheiro (+)	220.000,00	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	750.784,50	(1.474.083,54)
(+) Saldo Inicial de Caixa e equivalentes de caixa (1)	30.003,13	1.504.086,67
(=) Saldo Final de Caixa e equivalentes de caixa (1)	780.787,63	30.003,13
(Redução)/Aumento do Saldo do Caixa e equivalentes de caixa	750.784,50	(1.474.083,54)
Ativos Livres no Início do Período (2)	53.054.257,23	40.204.251,29
Ativos Livres no Final do Período (2)	67.963.259,32	53.054.257,23
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. - Recursos Livres	14.909.002,09	12.850.005,94

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

(1) Refere-se ao saldo do grupo Disponível (Caixa, Bancos Conta Depósito, Aplicações de Liquidez Imediata e Numerários em Trânsito).

(2) Refere-se ao saldo do grupo Disponível acrescido dos saldos de Aplicações Livres (contas 1222 e 1312).

Dr. Iramil Almada Júnior
Diretor Presidente
CPF: 483.968.776-53

Dr. Alexandre de Faria Salazar
Diretor Administrativo
CPF: 762.401.426-20

Dr. Jadson Alves de Sousa
Diretor Financeiro
CPF: 996.224.246-00

Miriam Guedim de Melo Costa
Contador Responsável
CPF: 024.448.076-18
CRC-MG: 89.148/O-0