



www.unimedcircuito.coop.br

Av. Antonio Junqueira de Souza, 476 - Centro
São Lourenço - MG - CEP 37470-000
Tel.: (35) 3695-8500

UNIMED SÃO LOURENÇO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		
CNPJ : 25.471.574/0001-79		
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC) EM 31 DEZEMBRO DE 2023		
VALORES EM R\$ 1		
ATIVIDADES OPERACIONAIS	Ano 2023	Ano 2022
(+)Recebimentos De Plano Saúde	98.575.578	88.557.283
(+)Resgates De Aplicações Financeiras	15.462.103	34.690.414
(+)Recebimentos De Juros De Aplicações Financeiras	1.380.377	2.356.777
(+)Outros Recebimentos Operacionais	23.322.614	20.219.265
(-)Pagamentos A Fornecedores/Prestadores De Serviço De Saúde	(73.051.390)	(78.741.174)
(-)Pagamentos De Comissões	(593.777)	(226.329)
(-)Pagamentos De Pessoal	(11.768.867)	(8.715.638)
(-)Pagamentos De Pró-Labore	(907.971)	(828.338)
(-)Pagamentos De Serviços Terceiros	(4.281.861)	(2.422.079)
(-)Pagamentos De Tributos	(8.582.130)	(6.918.367)
(-)Pagamentos De Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(57.076)	(17.466)
(-)Pagamentos De Aluguel	(905.864)	(866.476)
(-)Pagamentos De Promoção/Publicidade	(842.037)	(786.512)
(-)Aplicações Financeiras	(8.530.354)	(20.685.723)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(17.870.386)	(14.241.523)
CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	11.348.960	11.374.114
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+)Recebimentos De Venda De Ativo Imobilizado - Outros	313	160
(+)Recebimentos De Venda De Investimentos	30.135	-
(+)Outros Recebimentos Das Atividades De Investimento	213.399	
(-)Pagamentos De Aquisição De Ativo Imobilizado - Hospitalar	(15.542.483)	(31.941.260)
(-)Pagamentos De Aquisição De Ativo Imobilizado - Outros	(442.565)	(792.703)
(-)Pagamentos Relativos Ao Ativo Intangível	(321.339)	(131.548)
CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(16.062.539)	(32.865.351)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+)Integralização Capital Em Dinheiro	529.958	301.785
(+)Recebimento Empréstimos/Financiamentos	40.035.736	24.401.200
(-)Pagamentos De Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(9.648.156)	(2.682.168)
(-)Pagamentos De Amortização De Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(25.278.633)	(87.685)
CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	5.638.904	21.933.132
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENCIA DE CAIXA	925.324	441.895
CAIXA Saldo Inicial	766.804	324.909
CAIXA Saldo Final	1.692.128	766.804
Ativos Livres no Início do Período	6.646.853	17.670.717
Ativos Livres no Final do Período	3.707.853	6.646.853
AUMENTO / DIMINUIÇÃO - NAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	(2.939.000)	(11.023.864)

DocuSigned by:

MUSSE JOSÉ MATUCK

2681FE3D37CA4F2...

DocuSigned by:

Fabiano Ferreira Campos

3E850D45C888447...