Unimed Rondonópolis

unimed.coop.br/site/web/rondonopolis
Rua Barão do Rio Branco, 933
78700-180 - Centro - Rondonópolis - MT
T. (66) 3439-2800

Demonstração dos Fluxos de Caixa para o Exercício findo em 2023 e 2022

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimentos de Planos de Saúde	253.039.289,78	217.999.674,52
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	110.809.512,05	149.355.627,78
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	101.085,37	358.618,83
(+) Outros Recebimentos Operacionais	114.559.904,44	103.918.629,95
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	-239.293.010,54	-189.063.021,18
(-) Pagamento de Comissões	-581.392,50	-479.952,59
(-) Pagamento de Pessoal	-26.321.924,08	-17.728.914,11
(-) Pagamento de Pró-Labore	-775.774,10	-657.722,53
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	-27.035.475,50	-38.689.344,29
(-) Pagamento de Tributos	-39.316.655,08	-40.319.709,51
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	0,00	-114.267,57
(-) Aplicações Financeiras	-106.130.081,21	-142.683.764,51
(-) Outros Pagamentos Operacionais	-21.615.288,01	-18.840.458,83
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	**17.440.190,62**	**23.055.395,96**
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	0,00	259.647,52
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar	-5.610.540,45	-12.521.716,59
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	-2.606.310,43	-536.819,05
(-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas	-240,00	-280,00
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	**-8.217.090,88**	**-12.799.168,12**
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos	3.387.873,92	0,00
(-) Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	-2.518.399,02	-2.952.233,01
(-) Pagamento de Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	-5.362.922,84	-6.886.132,32
(-) Pagamento de Participação nos Resultados	0,00	0,00
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	-90.266,49	-743.138,56
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	**-4.583.714,43**	**-10.581.503,89**
VARIAÇÃO DE CAIXA E BANCOS CONTA MOVIMENTO	**4.639.385,31**	**-325.276,05**
CAIXA – Saldo Inicial	**1.933.509,89**	**2.258.785,94**
CAIXA - Saldo Final	**6.572.895,20**	**1.933.509,89**
Ativos Livres no Início do Período	6.578.175,50	16.440.273,10
Ativos Livres no Final do Período	7.079.556,75	6.578.175,50
Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras – RECURSOS LIVRES	501.381,25	-9.862.097,60

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

RICARDO CORREA GONZALES — Assinado de forma digital por RICARDO CORREA GONZALES Dados: 2024.02.28 15:12:13 -04'00'

Ricardo Correa Gonzales
Diretor Presidente

HELTON TORQUATO DE SOUZA RIVELO:01264062192 — Assinado de forma digital por HELTON TORQUATO DE SOUZA RIVELO:01264062192 Dados: 2024.02.28 14:35:10 -04'00'

Helton Torquato de Souza Rivelo
Contador CRC MT 012.032/O-0

WAGNER BATISTA BORGES:10796545693 — Assinado de forma digital por WAGNER BATISTA BORGES:10796545693 Dados: 2024.02.29 08:41:43 -04'00'

Wagner Batista Borges
Atuário – Reg. nº 2.917