

UNIMED COSTA DO DESCOBRIMENTO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
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	(1.130.993,34)	(1.248.882,52)
Recebimentos de Plano Saúde (+)	140.048.614,86	120.078.659,71
Resgate de Aplicações Financeiras (+)	19.405.331,19	14.432.119,75
Outros Recebimentos Operacionais (+)	5.717.705,04	8.323.654,08
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (-)	104.720.699,97	85.392.128,58
Pagamentos de Pessoal (-)	5.850.606,30	4.863.785,97
Pagamentos de Pró-Labore (-)	917.081,20	819.945,25
Pagamentos de Serviços Terceiros (-)	5.359.119,68	4.174.982,72
Pagamentos de Tributos (-)	21.843.497,14	18.101.488,08
Pagamentos de Processos Judiciais (-) (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	611.876,65	434.825,18
Pagamentos de Aluguel (-)	167.120,08	123.271,60
Pagamentos de Promoção/Publicidade (-)	358.617,10	245.997,27
Aplicações Financeiras (-)	18.624.706,26	20.972.515,77
Outros Pagamentos Operacionais (-)	7.849.320,05	8.954.375,64
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(24.043,65)	(4.434,00)
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-)	23.563,65	3.954,00
Pagamentos de Aquisição de Participação em Outras Empresas (-)	480,00	480,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	145.862,32	404.003,84
Integralização Capital em Dinheiro (+)	292.500,00	404.000,00
Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento (+)	90.345,98	3,84
Pagamento de Participação nos Resultados (-)	236.983,66	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	(1.009.174,67)	(849.312,68)
(+) Saldo Inicial de Caixa e equivalentes de caixa	2.056.293,01	2.905.605,69
(=) Saldo Final de Caixa e equivalentes de caixa	1.047.118,34	2.056.293,01
(Redução)/Aumento do Saldo do Caixa e equivalentes de caixa	(1.009.174,67)	(849.312,68)
Ativos Livres no Início do Período	46.272.912,41	37.547.122,75
Ativos Livres no Final do Período	49.166.309,93	46.272.912,41
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. - Recursos Livres	2.893.397,52	8.725.789,66

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Heber Souza Andrade
Contador Responsável
CRC MG086529 T-BA

Eugênio Luis Carvalho Franca
Diretor Presidente

