

UNIMED ITAÚNA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.
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	3.071.982,43	(108.193,58)
Recebimentos de Plano Saúde (+)	126.471.603,13	114.128.845,86
Resgate de Aplicações Financeiras (+)	542.923,71	-
Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras (+)	164.775,50	243.672,01
Outros Recebimentos Operacionais (+)	1.612.619,80	1.259.113,82
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (-)	(92.276.329,42)	(78.972.666,54)
Pagamentos de Comissões (-)	(478.566,10)	(456.847,86)
Pagamentos de Pessoal (-)	(9.815.124,76)	(8.050.207,57)
Pagamentos de Pró-Labore (-)	(736.552,72)	(459.865,10)
Pagamentos de Serviços Terceiros (-)	(2.771.683,87)	(2.277.506,57)
Pagamentos de Tributos (-)	(2.930.478,33)	(2.961.476,08)
Pagamentos de Aluguel (-)	(414.010,75)	(464.269,01)
Pagamentos de Promoção/Publicidade (-)	(438.147,40)	(304.826,92)
Aplicações Financeiras (-)	(6.405.236,84)	(15.465.171,50)
Outros Pagamentos Operacionais (-)	(9.453.809,52)	(6.326.988,12)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(2.639.039,71)	(250.310,42)
Outros Recebimentos das Atividades de Investimento (+)	800,00	-
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-)	(2.632.602,18)	(243.586,04)
Outros Pagamentos das Atividade de Investimento (-)	(7.237,53)	(6.724,38)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(325.916,74)	(165.659,39)
Integralização Capital em Dinheiro (+)	-	150.000,00
Recebimento Empréstimos/Financiamentos (+)	1.943.413,26	-
Pagamentos de Amortização de Empréstimos/Financiamentos/Leasing (-)	(1.943.413,26)	-
Pagamento de Participação nos Resultados (-)	(325.916,74)	(315.659,39)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	107.025,98	(524.163,39)
(+) Saldo Inicial de Caixa e equivalentes de caixa (1)	708.535,86	1.232.699,25
(=) Saldo Final de Caixa e equivalentes de caixa (1)	815.561,84	708.535,86
(Redução)/Aumento do Saldo do Caixa e equivalentes de caixa	107.025,98	(524.163,39)
Ativos Livres no Início do Período (2)	47.302.559,82	40.989.827,20
Ativos Livres no Final do Período (2)	49.191.569,31	47.302.559,82
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. - Recursos Livres	1.889.009,49	6.312.732,62

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.