
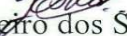


UNIMED ITAJUBÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO		
CNPJ Nº 23.802.218/0001-65 ANS - nº 32.283-1		
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO		
(Em reais)		
	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	94.228.297	81.623.002
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	23.934.920	27.124.318
(+) Outros Recebimentos Operacionais	49.081.907	35.338.827
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(63.998.287)	(63.799.715)
(-) Pagamento de Comissões	(658.806)	(562.730)
(-) Pagamento de Pessoal	(10.756.116)	(4.165.818)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(860.387)	(559.262)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(5.158.761)	(3.056.316)
(-) Pagamento de Tributos	(9.126.102)	(8.993.326)
(-) Pagamento de Aluguel	(1.035)	(70.808)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(363.695)	(240.626)
(-) Aplicações Financeiras	(21.100.115)	(26.648.525)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(54.711.565)	(35.292.518)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	510.256	696.504
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Venda Ativo	0	14.153
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(701.051)	(686.217)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(701.051)	(672.064)
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(190.795)	24.440
CAIXA – Saldo Inicial	575.719	551.279
CAIXA - Saldo Final	384.924	575.719
Ativos Livres no Início do Período	18.088.938	17.056.773
Ativos Livres no Final do Período	23.123.446	18.088.938
Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras – RECURSOS LIVRES	5.034.508	1.032.165

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis


Dr. Rogério Vilela Pinto
 Diretor Presidente.


João Ribeiro dos Santos Neto
 Contador CRC 70.368-0
 CPF: 523.318.656-04

