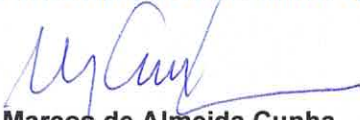



Unimed Sul Paulista – Cooperativa de Trabalho Médico


Demonstrações dos fluxos de caixa – método direto
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022
Em reais

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Atividades operacionais		
(+) Recebimento de planos de saúde	82.276.296	64.790.674
(+) Recebimentos de juros de aplicações financeiras	1.830.090	1.872.120
(+) Outros recebimentos operacionais	16.972.820	20.169.537
(-) Pagamentos a fornecedores/prestadores serv. saúde	(104.969.739)	(69.385.047)
(-) Pagamentos de comissões	(344.057)	(190.787)
(-) Pagamentos de pessoal	17.163.742	(2.746.439)
(-) Pagamentos de pró-labore	(1.270.301)	(1.161.171)
(-) Pagamentos de serviços de terceiros	(4.370.823)	(4.006.707)
(-) Pagamentos de tributos	(513.975)	(1.580.391)
(-) Pagamentos de aluguéis	(333.612)	(409.375)
(-) Pagamentos de promoção/publicidade	(575.446)	(487.305)
(-) Outros pagamentos operacionais	<u>(6.116.570)</u>	<u>(9.773.357)</u>
Caixa líquido das atividades operacionais	<u>(251.575)</u>	<u>(2.908.248)</u>
Atividades de investimentos		
(-) Pagamentos de aquisição de ativo imobilizado - hospitalar	-	(2.757.784)
(-) Pagamentos de aquisição de ativo imobilizado - outros	(1.725.786)	-
(-) Pagamentos de aquisição de participação em outras empresas	-	(165.038)
(-) Outros pagamentos das atividades de investimento	-	(28.050)
Caixa líquido das atividades de investimentos	<u>(1.725.786)</u>	<u>(2.950.872)</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
(+) Integralização de capital em dinheiro	90.112	85.180
(+) Recebimento empréstimos/financiamentos	41.755.385	5.005.504
(+) Outros recebimentos das atividades de financiamento	-	5.398.882
(-) Pagamentos de juros - empréstimos/financiamentos/leasing	(40.744.170)	(2.695.492)
(-) Pagamentos de amortização de empréstimos/financiamentos/leasing	-	(5.112.771)
(-) Outros pagamentos das atividades de financiamento	(204.833)	-
Caixa líquido das atividades de financiamento	<u>896.494</u>	<u>2.681.303</u>
Variação líquida do caixa	<u>(1.080.867)</u>	<u>(3.177.817)</u>
Demonstração da variação do caixa		
Caixa e conta movimento de bancos no fim do exercício	210.800	1.291.667
Caixa e conta movimento de bancos no início do exercício	<u>1.291.667</u>	<u>4.469.484</u>
Aumento ou das disponibilidades	<u>(1.080.867)</u>	<u>(3.177.817)</u>

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.


Dr Marcos de Almeida Cunha
Diretor Presidente


Dr Claudio Barsanti Wey
Diretor Vice-Presidente


Dra Giselle Cordeiro Saucedo Dominguez
Diretora Superintendente


Reinaldo de Souza Machado
Contador – CRC 1SP110656/O-9

