

UNIMED PARÁ DE MINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E DE 2022
MÉTODO DIRETO
(VALORES EM R\$)

DESCRIÇÃO	2023	2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(15.539.322,28)	(22.296.445,14)
Recebimentos de Plano Saúde (+)	105.246.709,20	91.053.777,34
Resgate de Aplicações Financeiras (+)	9.438.304,62	-
Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras (+)	1.162.169,25	-
Outros Recebimentos Operacionais (+)	19.531.289,01	17.836.160,34
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (-)	102.481.409,69	95.202.356,01
Pagamentos de Comissões (-)	161.651,07	86.849,18
Pagamentos de Pessoal (-)	5.323.197,37	5.284.166,64
Pagamentos de Pró-Labore (-)	564.829,76	530.483,28
Pagamentos de Serviços Terceiros (-)	628.336,12	634.701,72
Pagamentos de Tributos (-)	4.547.930,59	3.892.287,87
Pagamentos de Processos Judiciais (-) (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	1.656.961,38	1.419.662,41
Pagamentos de Aluguel (-)	71.800,00	135.807,00
Pagamentos de Promoção/Publicidade (-)	345.099,92	454.015,38
Aplicações Financeiras (-)	32.833.691,19	19.336.788,84
Outros Pagamentos Operacionais (-)	2.302.887,27	4.209.264,49
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(303.590,67)	(2.329.551,99)
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar (-)	198.720,43	950.083,09
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-)	104.870,24	1.302.465,77
Outros Pagamentos das Atividade de Investimento (-)	-	77.003,13
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	15.934.221,12	22.487.399,77
Integralização Capital em Dinheiro (+)	9.691,66	-
Recebimento Empréstimos/Financiamentos (+)	15.924.529,46	22.487.399,77
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	91.308,17	(2.138.597,36)
(+) Saldo Inicial de Caixa e equivalentes de caixa (1)	605.225,01	2.743.822,37
(=) Saldo Final de Caixa e equivalentes de caixa (1)	696.533,18	605.225,01
(Redução)/Aumento do Saldo do Caixa e equivalentes de caixa	91.308,17	(2.138.597,36)
Ativos Livres no Início do Período (2)	29.759.158,25	30.167.631,63
Ativos Livres no Final do Período (2)	39.604.430,22	29.759.158,25
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. - Recursos Livres	9.845.271,97	(408.473,38)

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.