

UNIMED NOROESTE DE MINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA

CNPJ - 41.905.498/0001-19

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC) EM 31 DE DEZEMBRO  
(VALORES EM R\$ 1)

	<u>SALDO EM</u> <u>31/12/2023</u>	<u>SALDO EM</u> <u>31/12/2022</u>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
(+) Recebimento de Planos Saúde	32.114.562	32.481.691
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	5.617.064	5.986.725
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	4.993.406	4.130.468
(+) Outros Recebimentos Operacionais	15.204.765	14.409.751
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(25.994.701)	(27.555.457)
(-) Pagamento de Comissões	(290.430)	(129.966)
(-) Pagamento de Pessoal	(3.860.183)	(2.853.387)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(536.234)	(462.784)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(6.542.525)	(4.101.924)
(-) Pagamento de Tributos	(6.463.061)	(5.062.593)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(447.544)	-
(-) Pagamento de Aluguel	(229.761)	(315.218)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(252.336)	(510.756)
(-) Aplicações Financeiras	(6.235.500)	(10.012.000)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(7.151.624)	(5.345.608)
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b><u>(74.100)</u></b>	<b><u>658.944</u></b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(56.800)	(270.421)
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b><u>(56.800)</u></b>	<b><u>(270.421)</u></b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
(-) Pagamento de Participação nos Resultados	(137.178)	(88.840)
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b><u>(137.178)</u></b>	<b><u>(88.840)</u></b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</b>	<b><u>(268.078)</u></b>	<b><u>299.683</u></b>
<b>CAIXA SALDO INICIAL</b>	<b><u>431.937</u></b>	<b><u>132.254</u></b>
<b>CAIXA SALDO FINAL</b>	<b><u>163.859</u></b>	<b><u>431.937</u></b>
<b>Ativos Livres no Início do Período</b>	<b><u>33.831.451</u></b>	<b><u>26.029.594</u></b>
<b>Ativos Livres no Final do Período</b>	<b><u>38.560.655</u></b>	<b><u>33.831.451</u></b>
<b>AUMENTO/(DIMINUIÇÃO) NAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b><u>4.729.204</u></b>	<b><u>7.801.857</u></b>