



UNIMED DE NOVA FRIBURGO SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES 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	12.536.297,25	2.164.246,59
Recebimentos de Plano Saúde (+)	526.366.753,40	495.331.868,68
Resgate de Aplicações Financeiras (+)	42.465.873,12	62.265.040,03
Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras (+)	6.928.827,09	12.157.481,84
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (-)	(418.609.584,95)	(439.316.589,36)
Pagamentos de Comissões (-)	(10.821.379,87)	(5.296.733,43)
Pagamentos de Pessoal (-)	(32.007.693,93)	(30.434.837,42)
Pagamentos de Pró-Labore (-)	(3.557.152,01)	(2.942.700,00)
Pagamentos de Serviços Terceiros (-)	(7.947.330,70)	(5.669.236,35)
Pagamentos de Tributos (-)	(42.240.751,42)	(44.200.537,59)
Pagamentos de Contingências (-) (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(3.352.679,69)	(3.844.783,98)
Pagamentos de Aluguel (-)	(1.011.509,38)	(716.002,38)
Pagamentos de Promoção/Publicidade (-)	(2.721.879,73)	(2.793.607,21)
Aplicações Financeiras (-)	(19.767.232,53)	(10.430.000,00)
Outros Pagamentos Operacionais (-)	(21.187.962,15)	(21.945.116,24)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(10.182.882,45)	(6.004.039,38)
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar (-)	(9.723.876,26)	(5.678.000,19)
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-)	(459.006,19)	(326.039,19)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	3.529.903,73	616.185,74
Integralização Capital em Dinheiro (+)	529.903,73	616.185,74
Recebimento Empréstimos/Financiamentos (+)	3.000.000,00	-
Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento (-)	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	5.883.318,53	(3.223.607,05)
(+) Saldo Inicial de Caixa e equivalentes de caixa	1.100.463,28	4.324.070,33
(=) Saldo Final de Caixa e equivalentes de caixa	6.983.781,81	1.100.463,28
(Redução)/Aumento do Saldo do Caixa e equivalentes de caixa	5.883.318,53	(3.223.607,05)
Ativos Livres no Início do Período (*)	25.641.101,22	74.428.339,78
Ativos Livres no Final do Período (*)	8.264.935,37	25.641.101,22
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. - Recursos Livres	(17.376.165,85)	(48.787.238,56)

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Antonio Fabiano Chicre da Costa
Diretor Presidente

José Manes
Diretor Financeiro

José Ribamar do Amaral Cypriano
Contador - CRC RJ 60.038