

**UNIMED FRANCISCO BELTRÃO**  
**COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO**  
**CNPJ MF nº 81.710.543/0001-02**

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**  
**DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Recebimentos de Plano de Saúde	128.612.898,92	116.554.552,30
Resgate de Aplicações Financeiras	9.787.821,22	13.524.242,05
Outros Recebimentos Operacionais	1.208.127,54	471.849,74
Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviços de Saúde	-104.665.895,78	-98.271.368,92
Pagamento de Comissões	-2.056.685,27	-2.083.139,02
Pagamento de Pessoal	-2.160.010,31	-2.040.102,04
Pagamento de Pró-Labore	-480.256,14	-501.160,90
Pagamento de Serviços de Terceiros	-1.969.236,83	-1.566.939,14
Pagamento de Tributos	-5.448.152,75	-7.246.783,77
Pagamento de Promoção/Publicidade	-46.115,62	-46.905,79
Aplicações Financeiras	-3.407.203,02	-10.871.271,60
Outros Pagamentos Operacionais	-11.738.266,33	-5.895.537,04
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>7.637.025,63</b>	<b>2.027.435,87</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Recebimentos de Venda de Imobilizado - Outros	425,00	5.900,00
Recebimentos de Dividendos	69.907,05	0,00
Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	0,00	0,00
Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	-6.681.549,85	-428.417,72
Pagamento de Aquisição de Participações - Outras Empresas	-4.986,72	-22.031,93
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimentos</b>	<b>-6.616.204,52</b>	<b>-444.549,65</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Integralização de Capital	0,00	61.411,98
Outras Recebimentos das Atividades de Financiamentos	216.238,54	120.147,67
Pagamento de Participação no Resultado	-464.807,40	-1.189.338,53
Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	-458.252,10	-148.237,98
<b>Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos</b>	<b>-706.820,96</b>	<b>-1.156.016,86</b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</b>	<b>314.000,15</b>	<b>426.869,36</b>
<b>CAIXA - Saldo Inicial</b>	<b>1.522.402,40</b>	<b>1.095.533,04</b>
<b>CAIXA - Saldo Final</b>	<b>1.836.402,55</b>	<b>1.522.402,40</b>
<b>Ativos Livres no Início do Período</b>	<b>23.750.698,47</b>	<b>23.574.674,73</b>
<b>Ativos Livres no Final do Período</b>	<b>18.200.624,46</b>	<b>23.750.698,47</b>
<b>Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ.-Rec.Livres</b>	<b>-5.550.074,01</b>	<b>176.023,74</b>

"As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras."

Wemilda Marta Fregonese Feltrin  
Presidente  
CPF 394.887.809-91

Gilmar Capra  
Contador  
TC - CRC PR 039920/O-0  
CPF 880.781.599-00