

Unimed Região da Fronteira/RS Cooperativa de Assistência à Saúde Ltda.
CNPJ 92.316.124/0001-07 - Av. 24 de maio, 1016 - Santana do Livramento/RS
NIRE (JCE) 43400004483 - Inscrição na ANS 32837-5

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2023

V. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC

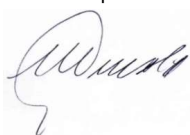
Método Direto

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	38.818.000,61	34.556.806,89
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	83.737,54	3.381.431,08
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	712.708,33	688.803,51
(+) Outros Recebimentos Operacionais	21.610.280,12	25.480.446,88
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(22.501.135,48)	(24.589.529,68)
(-) Pagamento de Comissões	(249.880,04)	(190.323,14)
(-) Pagamento de Pessoal	(1.663.422,65)	(1.603.720,84)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(998.539,14)	(1.193.369,40)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(398.449,45)	(380.752,13)
(-) Pagamento de Tributos	(3.161.770,13)	(1.625.685,93)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(276.618,79)	(239.775,72)
(-) Aplicações Financeiras	(769.831,33)	(1.129.735,17)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(29.706.917,33)	(32.926.465,00)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	1.498.162,26	228.131,35
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Hospitalar	-	-
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Outros	-	-
(+) Recebimento de Venda de Investimentos	-	-
(+) Recebimento de Dividendos	99.251,98	94.602,77
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	1.250,00	-
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar	-	-
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(313.314,74)	(84.370,32)
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	-	-
(-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas	-	-
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	-	(10.000,00)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(212.812,76)	232,45
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	153.500,00	246.000,00
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos	220.839,19	451.716,52
(+) Títulos Descontados	-	-
(+) Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento	-	-
(-) Pagamento de Juros – Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(306.504,06)	-
(-) Pagamento de Amortização – Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(415.594,18)	(34.638,51)
(-) Pagamento de Participação nos Resultados	-	-
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	(377.390,26)	(388.328,03)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	(725.149,31)	274.749,98
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	560.200,19	503.113,78
CAIXA – Saldo Inicial (1)	946.660,03	443.546,25
CAIXA - Saldo Final (1)	1.506.860,22	946.660,03
Ativos Livres no Início do Período (2)	1.557.716,10	3.306.298,23
Ativos Livres no Final do Período (2)	2.682.849,65	1.557.716,10
AUMENTO/(DIMINIÇÃO) DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	1.125.133,55	(1.748.582,13)

(1) Refere-se ao saldo do grupo Disponível (Caixa, Bancos Conta Depósito, Aplicações de Liquidez Imediata e Numerários em Trânsito).

(2) Refere-se ao saldo do grupo Disponível acrescido dos saldos de Aplicações Livres (contas 1222 e 1312).

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.



Dr. Luiz Antonio Costaguta Arruda

PRESIDENTE

CPF 131.312.730-20



Sandro S. C. Gonçalves

CONTADOR

CRC/RS 063085