UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
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	**9.131.461,52**	**6.855.793,91**
Recebimentos de Plano Saúde (+)	262.888.975,68	236.277.416,82
Resgate de Aplicações Financeiras (+)	32.719.028,52	7.449.098,21
Outros Recebimentos Operacionais (+)	6.905.369,59	7.125.679,44
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (-)	(121.927.594,74)	(109.749.056,11)
Pagamentos de Comissões (-)	(1.018.229,90)	(751.420,71)
Pagamentos de Pessoal (-)	(43.252.317,48)	(34.843.267,91)
Pagamentos de Pró-Labore (-)	(1.159.390,75)	(1.045.217,93)
Pagamentos de Serviços Terceiros (-)	(9.705.547,84)	(5.301.686,01)
Pagamentos de Tributos (-)	(31.072.332,73)	(33.974.028,08)
Pagamentos de Contingências (-) (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)		
Pagamentos de Aluguel (-)	(3.140.631,68)	(3.086.416,39)
Pagamentos de Promoção/Publicidade (-)	(81.649,13)	(53.236,39)
Aplicações Financeiras (-)	(37.035.532,52)	(3.815.740,53)
Outros Pagamentos Operacionais (-)	(44.988.685,50)	(51.376.330,50)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**(8.166.013,09)**	**(6.147.108,78)**
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar (-)	(784.124,31)	(1.198.685,41)
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-)	(3.858.077,57)	(1.433.303,49)
Outros Pagamentos das Atividade de Investimento (-)	(3.523.811,21)	(3.515.119,88)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**636.400,78**	**85.256,09**
Integralização Capital em Dinheiro (+)	507.500,00	335.085,20
Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento (-)	(35.174,80)	(249.829,11)
Outros Recebimentos das Atividades de Investimento (+)	164.075,58	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	**1.601.849,21**	**793.941,22**
(+) Saldo Inicial de Caixa e equivalentes de caixa (1)	2.909.406,25	2.115.465,03
(=) Saldo Final de Caixa e equivalentes de caixa (1)	4.511.255,46	2.909.406,25
(Redução)/Aumento do Saldo do Caixa e equivalentes de caixa	**1.601.849,21**	**793.941,22**
Ativos Livres no Início do Período (2)	32.762.582,87	34.050.575,41
Ativos Livres no Final do Período (2)	40.428.340,06	32.762.582,87
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. - Recursos Livres	**7.665.757,19**	**(1.287.992,54)**

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

MAURICIO THOMAS KAWAI COSTA:26062500282
Assinado de forma digital por MAURICIO THOMAS KAWAI COSTA:26062500282
Dados: 2024.03.18 09:18:49 -03'00'

ADRIANA PEREIRA BRITO VALADARES:00636232182
Assinado de forma digital por ADRIANA PEREIRA BRITO VALADARES:00636232182
Dados: 2024.03.15 15:30:47 -03'00'