

UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 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	901.725,12	6.734.237,04
Recebimentos de Plano Saúde (+)	218.593.905,95	182.876.590,62
Resgate de Aplicações Financeiras (+)	11.368.025,08	33.181.236,98
Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras (+)	3.180.251,40	14.889.308,54
Outros Recebimentos Operacionais (+)	25.101.768,74	19.176.917,14
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (-)	(192.940.772,42)	(135.268.866,24)
Pagamentos de Comissões (-)	(2.252.606,98)	(1.738.264,07)
Pagamentos de Pessoal (-)	(10.475.490,72)	(11.321.082,88)
Pagamentos de Pró-Labore (-)	(911.272,43)	(134.060,58)
Pagamentos de Serviços Terceiros (-)	(1.545.719,16)	(1.602.961,82)
Pagamentos de Tributos (-)	(13.941.159,33)	(3.346.748,96)
Pagamentos de Processos Judiciais (-) (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(1.049.295,77)	(358.372,39)
Pagamentos de Aluguel (-)	(354.937,74)	(521.866,69)
Pagamentos de Promoção/Publicidade (-)	(2.167.503,49)	(1.133.094,32)
Aplicações Financeiras (-)	(9.508.544,49)	(82.445.738,34)
Outros Pagamentos Operacionais (-)	(22.194.923,52)	(5.518.759,95)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(1.805.579,35)	(7.995.024,65)
Outros Recebimentos das Atividades de Investimento (+)	134.533,44	77.156,04
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar (-)	(3.185,95)	(54.546,17)
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-)	(1.936.786,84)	(8.017.634,52)
Pagamentos de Aquisição de Participação em Outras Empresas (-)	(140,00)	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	646.287,38	17.912,07
Recebimento Empréstimos/Financiamentos (+)	10.479.000,00	-
Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento (+)	1.000.000,00	51.812,82
Pagamentos de Juros e Encargos sobre Emprést./Financiam./Leasing (-)	(1.536.487,84)	(18.316,95)
Pagamentos de Amortização de Empréstimos/Financiamentos/Leasing (-)	(9.211.500,36)	-
Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento (-)	(84.724,42)	(15.583,80)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	(257.566,85)	(1.242.875,54)
(+) Saldo Inicial de Caixa e equivalentes de caixa (1)	703.423,13	1.946.298,67
(=) Saldo Final de Caixa e equivalentes de caixa (1)	445.856,28	703.423,13
(Redução)/Aumento do Saldo do Caixa e equivalentes de caixa	(257.566,85)	(1.242.875,54)
Ativos Livres no Início do Período (2)	23.828.692,40	58.772.493,73
Ativos Livres no Final do Período (2)	1.080.552,53	23.828.692,40
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. - Recursos Livres	(22.748.139,87)	(34.943.801,33)

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.