

UNIMED BARBACENA 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	- 595.538,51	228.473,34
Recebimentos de Plano Saúde (+)	123.951.250,33	113.585.059,26
Resgate de Aplicações Financeiras (+)	43.941.328,92	50.540.568,62
Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras (+)		
Outros Recebimentos Operacionais (+)	96.481,65	261.003,07
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (-)	(93.743.236,58)	(87.194.208,28)
Pagamentos de Comissões (-)	(163.728,53)	(119.797,53)
Pagamentos de Pessoal (-)	(8.656.854,65)	(7.374.839,51)
Pagamentos de Pró-Labore (-)	(558.082,96)	(532.390,00)
Pagamentos de Serviços Terceiros (-)	(625.322,27)	(659.827,39)
Pagamentos de Tributos (-)	(11.226.740,34)	(12.541.788,37)
Pagamentos de Processos Judiciais (-) (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(98.700,14)	(81.905,68)
Pagamentos de Aluguel (-)	(118.032,58)	(99.759,54)
Pagamentos de Promoção/Publicidade (-)	(229.235,09)	(220.830,88)
Aplicações Financeiras (-)	(38.906.715,80)	(46.723.202,30)
Outros Pagamentos Operacionais (-)	(14.257.950,47)	(8.609.608,13)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	(2.288,95)
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-)		(2.288,95)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	17.409,14	34.427,91
Integralização Capital em Dinheiro (+)	98.492,95	76.890,38
Recebimento Empréstimos/Financiamentos (+)		
Títulos Descontados (+)		
Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento (+)		
Pagamentos de Juros e Encargos sobre Emprést./Financiam./Leasing (-)		
Pagamentos de Amortização de Empréstimos/Financiamentos/Leasing (-)		
Pagamento de Participação nos Resultados (-)		
Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento (-)	(81.083,81)	(42.462,47)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	- 578.129,38	260.612,30
(+) Saldo Inicial de Caixa e equivalentes de caixa (1)	851.874,11	591.261,81
(=) Saldo Final de Caixa e equivalentes de caixa (1)	273.744,73	851.874,11
(Redução)/Aumento do Saldo do Caixa e equivalentes de caixa	(578.129,38)	260.612,30
Ativos Livres no Início do Período (2)	31.869.116,79	33.053.803,08
Ativos Livres no Final do Período (2)	27.727.808,24	31.869.116,79
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. - Recursos Livres	(4.141.308,55)	(1.184.686,29)

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

(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).

WELLINGTON CARDOSO LIMA
CONTADOR CRCMG: 086863/O

BENEDITO DE OLIVEIRA VEIGA
DIRETOR PRESIDENTE