

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DE POUSO ALEGRE – UNIMED SUL MINEIRA
CNPJ - 21.490.586/0001-90
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

	(Em Reais)			
	Controladora		Consolidado	
	2023	2022	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS				
(+) Recebimentos de Planos de Saúde	368.102.969	317.054.512	368.102.969	317.054.512
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	233.873.683	236.997.552	233.873.683	236.997.552
(+) Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras	489.336	455.622	489.336	455.622
(+) Outros Recebimentos Operacionais	235.384.046	165.193.700	227.420.336	159.869.000
(-) Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Servs. Saúde	(522.871.927)	(414.451.574)	(514.961.593)	(408.956.469)
(-) Pagamentos de Comissões	(682.163)	(1.238.523)	(682.163)	(1.238.523)
(-) Pagamentos de Pessoal	(24.201.182)	(16.258.671)	(24.201.182)	(16.258.671)
(-) Pagamentos de Pró-Labore	(1.495.866)	(1.411.862)	(1.495.866)	(1.411.862)
(-) Pagamentos de Serv. de Terceiros	(24.977.385)	(6.214.538)	(24.977.385)	(6.214.538)
(-) Pagamentos de Tributos	(42.652.942)	(36.917.174)	(42.652.942)	(36.917.174)
(-) Pagamentos de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(426.169)	(120.513)	(426.169)	(120.513)
(-) Pagamentos de Aluguel	(74.992)	(53.032)	(74.992)	(53.032)
(-) Pagamentos de Promoção/Publicidade	(591.875)	(584.120)	(591.875)	(584.120)
(-) Aplicações Financeiras	(206.147.063)	(238.422.273)	(206.147.063)	(238.422.273)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(3.700.349)	(4.488.620)	(3.515.111)	(4.408.345)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	10.028.121	(459.514)	10.159.983	(208.834)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS				
(+) Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado - Outros	174.000	-	174.000	-
(+) Recebimentos de Venda de Investimentos	229.641	170.838	229.641	170.838
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	350.944	221.418	350.944	221.418
(-) Pagto. de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar	(402.840)	(33.397)	(693.427)	(99.594)
(-) Pagto. de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	(12.275.551)	(3.264.088)	(12.275.551)	(3.264.088)
(-) Outros Pagamentos das Atividades de Investimento	(88.299)	(82.485)	(88.196)	(82.602)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(12.012.105)	(2.987.714)	(12.302.589)	(3.054.028)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS				
(+) Integralização de Capital	2.179.232	3.436.799	2.179.232	3.436.799
(-) Outros Pagtos. das Atividades de Financiamento	(434.064)	(468.421)	(434.064)	(473.149)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1.745.168	2.968.378	1.745.168	2.963.650
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	(238.816)	(478.850)	(397.438)	(299.212)
CAIXA - Saldo Inicial (*)	454.587	933.437	682.229	981.441
CAIXA - Saldo Final (*)	215.771	454.587	284.791	682.229
Ativos Livres no Início do Período	93.141.951	78.126.002	94.482.181	78.430.255
Ativos Livres no Final do Período	70.036.713	93.141.951	72.591.472	94.482.181
AUMENTO/(DIMINUIÇÃO) NAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS – RECURSOS LIVRES	(23.105.238)	15.015.949	(21.890.709)	16.051.926

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.