



www.unimedsousa.com.br
Rua Manoel Gadelha Filho, 37 - Centro
CEP 58802-000 - Sousa - PB
Fone: (83) 3522-4244

UNIMED SOUSA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método Direto

Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2023 e 2022

(Em Reais)

	2023	2022
Atividades operacionais		
(+) Recebimento de planos saúde	18.880.353	17.780.865
(+) Resgate de aplicações financeiras	1.609.484	920.000
(+) Recebimento de juros de aplicações financeiras	1.132.705	-
(+) Outros recebimentos operacionais	4.897.309	197.556
(-) Pagamento a fornecedores/prestadores de serviço de saúde	(18.342.784)	(11.528.515)
(-) Pagamento de pessoal	(718.564)	(420.414)
(-) Pagamento de pró-labore	(323.708)	(240.460)
(-) Pagamento de serviços terceiros	(1.838.841)	(1.233.067)
(-) Pagamento de tributos	(2.014.918)	(1.883.360)
(-) Pagamento de processos judiciais (cíveis/trabalhistas/tributárias)	-	(5.000)
(-) Pagamento de aluguel	(15.809)	-
(-) Pagamento de promoção/publicidade	(11.827)	(13.704)
(-) Aplicações financeiras	(664.353)	(991.523)
(-) Outros pagamentos operacionais	(3.137.366)	(3.955.776)
Caixa líquido das atividades operacionais	(548.319)	(1.373.398)
Atividades de investimentos		
(+) Recebimentos de venda de ativo imobilizado - outros	800.000	-
(+) Outros recebimentos das atividades de investimento	-	709.367
(-) Pagamento de aquisição de ativo imobilizado - outros	(103.749)	(53.504)
(-) Pagamento de aquisição de participação em outras empresas	(769)	(840)
Caixa líquido das atividades de investimentos	695.482	655.023
Atividades de financiamento		
(+) Outros recebimentos das atividades de financiamento	-	1.950.483
(-) Pagamentos de amortização de empréstimos/financiamentos/leasing	-	(11.966)
(-) Outros pagamentos das atividades de financiamento	-	(1.828.156)
Caixa líquido das atividades de financiamento	-	110.361
Variação de caixa e equivalente de caixa	147.163	(608.014)
Caixa - saldo inicial	203.313	811.327
Caixa - saldo final	350.476	203.313
Ativos livres no início do período	7.159.520	6.965.055
Ativos livres no final do período	7.190.471	7.159.520
Aumento/(Diminuição) nas aplicações financeiras - Recursos livres	30.951	194.465

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.