

## **UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO**

### **DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – MÉTODO DIRETO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022 (Valores expressos em milhares de reais - R\$)**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais:</b>		
Recebimentos de planos de saúde	1.663.985	1.509.229
Resgate de aplicações financeiras	1.038.839	995.909
Recebimentos de juros de aplicações financeiras	148	105
Outros recebimentos operacionais	1.039.445	933.236
Pagamentos a fornecedores/prestadores de serviços de saúde	(1.141.340)	(1.035.077)
Pagamentos de comissões	(2.529)	(3.066)
Pagamentos de pessoal	(117.443)	(104.882)
Pagamentos de serviços de terceiros	(78.282)	(56.620)
Pagamentos de outros tributos	(209.912)	(205.620)
Pagamentos de contingências (cíveis, trabalhistas e tributárias)	(9.161)	(6.854)
Pagamentos de aluguel	(11.698)	(12.678)
Pagamentos de promoção/publicidade	(6.303)	(5.659)
Aplicações financeiras	(1.022.644)	(953.477)
Outros pagamentos operacionais	(1.084.963)	(973.022)
<b>Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais</b>	<b><u>58.143</u></b>	<b><u>81.523</u></b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos:</b>		
Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado - Hospitalar	-	392,00
Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado - Outros	-	3
Pagamento de aquisição de ativo imobilizado - Hospitalar	(907)	(21.580)
Pagamento de aquisição de ativo imobilizado - Outros	(4.310)	(6.971)
Pagamento de aquisição de participação em outras empresas	(148)	(236)
Outros pagamentos das atividades de investimentos	-	(129)
<b>Caixa líquido (aplicado) nas atividades de investimentos</b>	<b><u>(5.366)</u></b>	<b><u>(28.521)</u></b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos:</b>		
Integralização de capital em dinheiro	722	187,00
Pagamento de juros - empréstimos, financiamentos e leasing	(55.171)	(60.293)
Outros pagamentos da atividade de financiamentos	(6.657)	(2.124)
<b>Caixa líquido (aplicado) nas atividades de financiamentos</b>	<b><u>(61.106)</u></b>	<b><u>(62.230)</u></b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b><u>(8.328)</u></b>	<b><u>(9.227)</u></b>
CAIXA - Saldo inicial	12.091	21.318
CAIXA - Saldo final	3.763	12.091
Ativos livres no início do período (*)	35.277	94.824
Ativos livres no final do período (*)	20.757	35.277
<b>Diminuição nas aplicações financeiras - Recursos Livres</b>	<b><u>(14.520)</u></b>	<b><u>(59.547)</u></b>

(\*) Refere-se ao saldo do grupo disponível (caixa, banco conta depósito, aplicações de liquidez imediata e numerários em trânsito)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.