

Unimed Leste Paulista Cooperativa de Trabalho Médico.

Demonstração dos fluxos de caixa dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

Valores expressos em R\$

	Controladora		Consolidado	
	2023	2022	2023	2022
Atividades operacionais				
Recebimentos de plano saúde	236.655.004	210.457.585	236.655.004	210.457.585
Resgate de aplicações financeiras	132.998.528	102.680.739	132.998.528	102.680.739
Recebimentos de juros de aplicações financeiras	434.119	663.637	434.119	663.637
Outros recebimentos operacionais	50.721.177	40.042.188	53.426.764	42.192.132
Pagamentos a fornecedores/prestadores de serviço de saúde	(117.996.364)	(122.286.957)	(117.996.364)	(122.286.957)
Pagamento de comissões	(779.213)	(674.387)	(779.213)	(674.387)
Pagamento de pessoal	(30.732.304)	(26.461.414)	(30.732.304)	(26.461.414)
Pagamento de pró labore	(2.455.975)	(2.291.800)	(2.529.582)	(2.349.800)
Pagamento de serviços de terceiros	(19.350.883)	(17.412.680)	(19.356.283)	(17.415.380)
Pagamento de tributos	(43.714.632)	(46.791.591)	(44.076.148)	(47.163.197)
Pagamento de contingências cíveis, trabalhistas e tributárias)	(1.070.298)	(451.244)	(1.070.298)	(451.244)
Pagamento de aluguel	(3.679.586)	(3.072.358)	(3.679.586)	(3.072.358)
Pagamento de promoção e publicidade	(216.065)	(211.841)	(216.065)	(211.841)
Aplicações financeiras	(142.288.009)	(96.553.923)	(142.288.009)	(96.553.923)
Outros pagamentos operacionais	(56.171.499)	(34.682.593)	(56.231.264)	(34.696.612)
Caixa líquido das atividades operacionais	2.354.000	2.953.361	4.559.299	4.656.980
Atividades de investimento				
Recebimento de venda de ativo imobilizado - outros	-	963	-	15.963
Pagamento de aquisição de ativo imobilizado - hospitalar	(1.134.005)	(621.767)	(1.301.084)	(622.652)
Pagamento de aquisição de ativo imobilizado - outros	(1.319.139)	(2.102.933)	(1.319.139)	(3.042.593)
Pagamento de aquisição de ativo intangível	(733.893)	(615.030)	(733.893)	(615.030)
Pagamentos de Aquisição de Participação em Outras Empresas	(464.306)	(17.479)	(464.306)	(17.479)
Outros pagamentos das atividades de investimento	(145.178)	-	(145.178)	-
Caixa líquido das atividades de investimento	(3.796.521)	(3.356.246)	(3.963.600)	(4.281.791)
Atividades de financiamento				
Integralização de capital em dinheiro	11.576	27.775	11.576	27.775
Outros recebimentos da atividade de financiamento	1.430.906	725.789	1.430.906	725.789
Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento	-	(375.177)	(1.125.714)	(1.060.452)
Caixa líquido das atividades de financiamento	1.442.482	378.387	316.768	(306.888)
Aumento (redução) de caixa e equivalente de caixa	(39)	(24.498)	912.467	68.300
Caixa - saldo inicial	34.563	59.061	837.304	769.004
Caixa - saldo final	34.524	34.563	1.749.771	837.304
Variação de caixa e equivalente de caixa	(39)	(24.498)	912.467	68.300
Ativos livres				
Ativos Livres no Início do Período	25.625.041	31.354.994	26.397.782	32.034.938
Ativos Livres no Final do Período	39.038.300	25.625.041	40.753.547	26.397.782
Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras – Recursos livres	13.413.259	(5.729.953)	14.355.765	(5.637.156)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.