

**UNIMED DE SANTOS**  
**COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO**  
**CNPJ 58.229.691/0001-80**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM**  
**31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022**  
m Reais

	Nota	2023	2022
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
(+) Recebimento de Planos Saúde		1.010.254.693	924.336.121
(+) Resgate de Aplicações Financeiras		395.198.857	366.621.667
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras		14.085.039	13.498.549
(+) Outros Recebimentos Operacionais		166.300.923	104.464.791
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde		(910.871.789)	(836.755.008)
(-) Pagamento de Comissões		(10.621.516)	(10.241.669)
(-) Pagamento de Pessoal		(45.496.649)	(51.585.383)
(-) Pagamento de Pró-Labore		(3.271.242)	(2.165.121)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros		(31.828.833)	(20.169.396)
(-) Pagamento de Tributos		(92.479.342)	(99.063.009)
(-) Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)		(409.406)	(310.820)
(-) Pagamento de Aluguel		(2.663.882)	(2.517.916)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade		(1.831.363)	(2.605.781)
(-) Aplicações Financeiras		(385.048.689)	(344.384.788)
(-) Outros Pagamentos Operacionais		(74.179.998)	(88.939.842)
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>30</b>	<b>27.136.804</b>	<b>(49.817.606)</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Hospitalar		-	-
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Outros		-	-
(+) Recebimento de Venda de Investimentos		2.590	-
(+) Recebimento de Dividendos		3.361.451	149.351
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento		3.994.641	9.721.951
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar		(1.667.923)	(1.151.173)
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros		-	-
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível		-	-
(-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas		-	-
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento		(10.300)	(250)
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimento</b>		<b>5.680.459</b>	<b>8.719.879</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
(+) Integralização de Capital em Dinheiro		749.000	917.192
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos		61.576.000	185.476.199
(+) Títulos Descontados		-	-
(+) Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento		237.846	18.043.586
(-) Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing		(7.990.493)	(9.618.682)
(-) Pagamento de Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing		(52.303.234)	(151.888.254)
(-) Pagamento de Participação nos Resultados		-	-
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento		(35.300.839)	(2.187.666)
<b>Caixa Líquido das Atividades de Financiamento</b>		<b>(33.031.720)</b>	<b>40.742.374</b>
<b>Variação de caixa e equivalentes de caixa</b>		<b>(214.457)</b>	<b>(355.353)</b>
<b>Caixa</b>			
No início do Período		1.968.264	2.323.617
No fim do Período		1.753.807	1.968.264
		<b>(214.457)</b>	<b>(355.353)</b>
<b>Ativos Livres</b>			
No início do Período (*)		103.658.249	114.841.115
No fim do Período (*)		105.140.460	103.658.249
<b>Aumento nas Aplic. Financeiras - Recursos Livres</b>		<b>1.482.211</b>	<b>(11.182.866)</b>

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

