

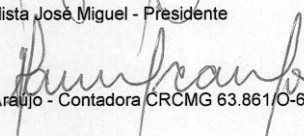
www.unimeddivinopolis.coop.br
Av. Antônio Olímpio de Moraes, 868 - Centro
Divinópolis / MG • CEP: 35500-005
T. (37) 3229-5200

UNIMED DIVINÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019
MÉTODO DIRETO
(VALORES EM R\$)

DESCRIÇÃO	2020	2019
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.585.485,31)	31.113.444,81
Recebimentos de Plano Saúde (+)	509.964.632,09	506.759.006,27
Resgate de Aplicações Financeiras (+)	29.592.867,51	26.102.298,50
Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras (+)	166.526,57	133.259,36
Outros Recebimentos Operacionais (+)	3.887.575,50	4.320.242,82
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (-)	412.621.776,04	427.434.847,52
Pagamentos de Comissões (-)	351.458,53	769.815,97
Pagamentos de Pessoal (-)	17.756.736,03	17.136.347,36
Pagamentos de Pró-Labore (-)	1.073.666,88	1.092.701,68
Pagamentos de Serviços Terceiros (-)	9.800.668,84	9.944.267,52
Pagamentos de Tributos (-)	10.809.104,03	7.423.450,39
Pagamentos de Contingências (-) (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	25.692,27	902.999,69
Pagamentos de Aluguel (-)	437.043,80	357.157,99
Pagamentos de Promoção/Publicidade (-)	403.956,21	345.173,91
Aplicações Financeiras (-)	87.739.271,91	35.491.286,33
Outros Pagamentos Operacionais (-)	4.177.712,44	5.303.313,78
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	3.240,82	(836.131,63)
Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado - Outros (+)	-	13.000,00
Recebimentos de Dividendos (+)	117.784,07	23.624,17
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-)	114.543,25	845.857,60
Pagamento Relativos ao Ativo Intangível (-)	-	26.898,20
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(17.718.803,13)	(18.927.047,14)
Integralização Capital em Dinheiro (+)	196.811,82	291.687,34
Pagamento de Participação nos Resultados (-)	17.857.201,14	19.125.111,28
Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento (-)	58.413,81	93.623,20
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	(19.301.047,62)	11.350.266,04
(+) Saldo Inicial de Caixa e equivalentes de caixa	33.600.166,77	22.249.900,73
(-) Saldo Final de Caixa e equivalentes de caixa	14.299.119,15	33.600.166,77
(Redução)/Aumento do Saldo do Caixa e equivalentes de caixa	(19.301.047,62)	11.350.266,04
Ativos Livres no Início do Período (*)	101.689.735,78	69.091.070,53
Ativos Livres no Final do Período (*)	145.199.834,35	101.689.735,78
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. - Recursos Livres	43.510.098,57	32.598.665,25

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.


Evangelista José Miguel - Presidente


Elaine Araújo - Contadora CRCMG 63.861/O-6

(*) Refere-se ao saldo das contas 'Caixa' e 'Bancos Conta Depósito', mais o montante de aplicações financeiras não garantidoras das provisões técnicas e/ou vinculadas a garantias judiciais, isto é, aplicações sem cláusula restritiva de resgate