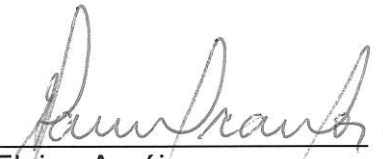
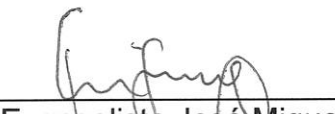


UNIMED DIVINÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020
MÉTODO DIRETO
(VALORES EM R\$)

DESCRIÇÃO	2021	2020
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	17.748.343,31	(1.585.485,31)
Recebimentos de Plano Saúde (+)	565.109.459,42	509.964.632,09
Resgate de Aplicações Financeiras (+)	39.075.182,57	29.592.867,51
Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras (+)	2.466.766,38	166.526,57
Outros Recebimentos Operacionais (+)	5.041.146,78	3.887.575,50
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (-)	484.433.647,10	412.621.776,04
Pagamentos de Comissões (-)	143.088,95	351.458,53
Pagamentos de Pessoal (-)	19.679.459,89	17.756.736,03
Pagamentos de Pró-Labore (-)	1.186.274,78	1.073.666,88
Pagamentos de Serviços Terceiros (-)	5.643.341,41	9.800.668,84
Pagamentos de Tributos (-)	5.386.341,22	10.809.104,03
Pagamentos de Contingências (-) (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	14.486,90	25.692,27
Pagamentos de Aluguel (-)	380.675,45	437.043,80
Pagamentos de Promoção/Publicidade (-)	954.677,47	403.956,21
Aplicações Financeiras (-)	67.939.785,97	87.739.271,91
Outros Pagamentos Operacionais (-)	8.182.432,70	4.177.712,44
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(364.593,01)	3.240,82
Recebimentos de Dividendos (+)	59.360,41	117.784,07
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-)	367.278,28	114.543,25
Pagamento Relativos ao Ativo Intangível (-)	56.675,14	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(17.604.857,41)	(17.718.803,13)
Integralização Capital em Dinheiro (+)	5.000,00	196.811,82
Pagamento de Participação nos Resultados (-)	17.459.596,29	17.857.201,14
Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento (-)	150.261,12	58.413,81
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	(221.107,11)	(19.301.047,62)
(+) Saldo Inicial de Caixa e equivalentes de caixa	14.299.119,15	33.600.166,77
(-) Saldo Final de Caixa e equivalentes de caixa	14.078.012,04	14.299.119,15
(Redução)/Aumento do Saldo do Caixa e equivalentes de caixa	(221.107,11)	(19.301.047,62)
Ativos Livres no Início do Período (*)	145.199.834,35	101.689.735,78
Ativos Livres no Final do Período (*)	170.682.036,31	145.199.834,35
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. - Recursos Livres	25.482.201,96	43.510.098,57

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.


 Elaine Araújo
 Contador Responsável
 CRC 63.861/O-6


 Evangelista José Miguel
 Diretor Presidente
 CPF 315.550.556-72