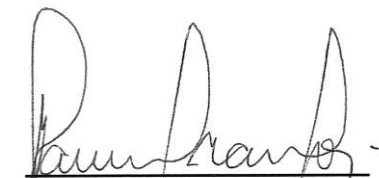
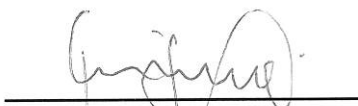


UNIMED DIVINÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHOS MÉDICOS LTDA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022
E DE 2021
MÉTODO DIRETO
(VALORES EM R\$)

DESCRIÇÃO	2022	2021
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	20.149.696,64	17.748.343,31
Recebimentos de Plano Saúde (+)	597.649.576,15	565.109.459,42
Resgate de Aplicações Financeiras (+)	79.430.730,41	39.075.182,57
Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras (+)	7.900.644,73	2.466.766,38
Outros Recebimentos Operacionais (+)	18.305.920,38	5.041.146,78
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (-)	(489.438.029,13)	(484.433.647,10)
Pagamentos de Comissões (-)	(434.443,12)	(143.088,95)
Pagamentos de Pessoal (-)	(12.771.556,86)	(19.679.459,89)
Pagamentos de Pró-Labore (-)	(1.075.550,76)	(1.186.274,78)
Pagamentos de Serviços Terceiros (-)	(5.486.195,69)	(5.643.341,41)
Pagamentos de Tributos (-)	(39.334.266,95)	(5.386.341,22)
Pagamentos de Processos Judiciais (-) (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(1.452.289,55)	(14.486,90)
Pagamentos de Aluguel (-)	(433.150,35)	(380.675,45)
Pagamentos de Promoção/Publicidade (-)	(728.391,11)	(954.677,47)
Aplicações Financeiras (-)	(118.780.523,42)	(67.939.785,97)
Outros Pagamentos Operacionais (-)	(13.202.778,09)	(8.182.432,70)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(1.872.540,72)	(364.593,01)
Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado - Outros (+)	82.000,01	-
Recebimentos de Dividendos (+)	-	59.360,41
Outros Recebimentos das Atividades de Investimento (+)	215.777,18	-
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-)	(581.646,74)	(367.278,28)
Pagamento Relativos ao Ativo Intangível (-)	(1.588.671,17)	(56.675,14)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(20.333.763,17)	(17.604.857,41)
Integralização Capital em Dinheiro (+)	-	5.000,00
Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento (+)	716.454,73	-
Pagamento de Participação nos Resultados (-)	(18.585.609,19)	(17.459.596,29)
Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento (-)	(2.464.608,71)	(150.261,12)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	(2.056.607,25)	(221.107,11)
(+) Saldo Inicial de Caixa e equivalentes de caixa (1)	14.078.012,04	14.299.119,15
(=) Saldo Final de Caixa e equivalentes de caixa (1)	12.021.404,79	14.078.012,04
(Redução)/Aumento do Saldo do Caixa e equivalentes de caixa	(2.056.607,25)	(221.107,11)
Ativos Livres no Início do Período (2)	170.682.036,31	145.199.834,35
Ativos Livres no Final do Período (2)	216.111.835,03	170.682.036,31
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. - Recursos Livres	45.429.798,72	25.482.201,96

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