

UNIMED DE CORUMBÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

CNPJ - 02.018.620/0001-83

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC

	2020	2019
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	15.466.569,33	15.466.569,33
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	3.656.764,34	3.656.764,34
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	450.925,82	450.925,82
(+) Outros Recebimentos Operacionais	1.603.341,90	1.603.341,90
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(11.915.182,35)	(11.915.182,35)
(-) Pagamento de Pessoal	(642.093,63)	(642.093,63)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(577.891,38)	(577.891,38)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(363.027,27)	(363.027,27)
(-) Pagamento de Tributos	(2.504.141,06)	(2.504.141,06)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(18.470,44)	(18.470,44)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(31.466,76)	(31.466,76)
(-) Aplicações Financeiras	(3.656.764,34)	(3.656.764,34)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(2.026.138,46)	(2.011.784,22)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(557.574,30)	(543.220,06)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado - Hospitalar		
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	97.877,36	51.767,55
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	(91.962,65)	(14.725,10)
(-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas	(9.468,00)	(9.468,00)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(3.553,29)	27.574,45
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	299.671,86	-
(+) Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento	46.222,45	-
(-) Pagamento de Participação nos Resultados	(118.162,80)	-
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	(135.470,10)	-
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	92.261,41	-
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(468.866,18)	(515.645,61)
CAIXA - Saldo Inicial	550.403,90	249.164,87
CAIXA - Saldo Final	81.537,72	550.403,90
Ativos Livres no Início do Período (*)	4.367.151,99	8.514.865,03
Ativos Livres no Final do Período (*)	4.754.041,91	4.367.151,99

Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras - RECURSOS LIVRES	386.889,92	(4.147.713,04)
--	-------------------	-----------------------

As Notas Explicativas é são parte integrante das demonstrações financeiras

	2020	2019
Resultado Líquido	1.199.188,25	
Ajustes ao Resultado	418.458,16	
(+) Depreciações	22.804,02	
(+) Despesas Juros sobre o Capital	266.838,65	
(-) Receitas Patrimoniais	128.815,49	
(=) Resultado Ajustado	1.617.646,41	
Variação nas contas do Ativo e Passivo	(2.175.220,71)	
(-) Aumento (+) Redução das Aplicações Financeiras	(855.756,10)	
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos de Operações c/Planos de Ass. Saúde	(576.640,71)	
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos de Operações Não Relacionadas c/Planos	(40.297,40)	
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos Tributários e Previdenciários	342.371,34	
(-) Aumento (+) Redução de Bens e Títulos a Receber	(143.456,60)	
(-) Aumento (+) Redução das Despesas Antecipadas	0,18	
(-) Aumento (+) Redução do Realizável a Longo Prazo	(1.369.962,66)	
(+) Aumento (-) Redução das Provisões Técnicas de Operações Assist. Saúde	438.504,52	
(+) Aumento (-) Redução dos Débitos Operações Assist. Saúde	1.398,83	
(+) Aumento (-) Redução dos Débitos Assist. Saúde Não Relac. c/Planos	(11.159,45)	
(+) Aumento (-) Redução dos Tributos e Encargos Sociais a Recolher	(71.987,93)	
(+) Aumento (-) Redução dos Débitos Diversos	62.689,05	
(+) Aumento (-) Redução da Conta Corrente Cooperados	(8.812,82)	
(+) Aumento (-) Redução das Provisões	200.656,53	
Ajustes Variação Conta Correntes Cooperados - Capital a devolver	(142.767,49)	
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(557.574,30)	