

---



---

**UNIMED SÃO LOURENÇO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO**

---

25.471.574/0001/79

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC) EM 31 DE DEZEMBRO**

(VALORES EM R\$ 1)

	<u>SALDO EM</u> <u>31/12/2021</u>	<u>SALDO EM</u> <u>31/12/2020</u>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
(+) Recebimento de Planos Saúde	81.550.918	70.518.867
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	30.135.047	5.233.881
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	1.085.790	750.166
(+) Outros Recebimentos Operacionais	16.271.352	18.414.120
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(56.624.345)	(46.555.381)
(-) Pagamento de Comissões	(63.783)	(37.332)
(-) Pagamento de Pessoal	(7.035.279)	(6.327.987)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(983.866)	(948.729)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(1.410.802)	(989.025)
(-) Pagamento de Tributos	(5.360.642)	(5.287.076)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(19.823)	(74.589)
(-) Pagamento de Aluguel	(320.580)	(169.647)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(507.267)	(356.722)
(-) Aplicações Financeiras	(24.606.739)	(15.368.375)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(20.331.356)	(18.884.371)
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b><u>11.778.627</u></b>	<b><u>(82.200)</u></b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Outros	65.000	-
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar	(9.794.956)	(3.490)
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(16.320.844)	(753.113)
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	(137.750)	(68.669)
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b><u>(26.188.549)</u></b>	<b><u>(825.272)</u></b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	296.267	762.972
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos	14.792.650	-
(-) Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(426.890)	(88.698)
(-) Pagamento de Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(236.900)	-
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b><u>14.425.126</u></b>	<b><u>674.274</u></b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</b>	<b><u>15.204</u></b>	<b><u>(233.198)</u></b>
<b>CAIXA SALDO INICIAL</b>	<b><u>309.706</u></b>	<b><u>542.904</u></b>
<b>CAIXA SALDO FINAL</b>	<b><u>324.910</u></b>	<b><u>309.706</u></b>
<b>Ativos Livres no Início do Período</b>	<b><u>25.210.433</u></b>	<b><u>19.364.509</u></b>
<b>Ativos Livres no Final do Período</b>	<b><u>17.670.717</u></b>	<b><u>25.210.433</u></b>
<b>AUMENTO/(DIMINUIÇÃO) NAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS – RECURSOS LIVRES</b>	<b><u>(7.539.716)</u></b>	<b><u>5.845.924</u></b>

DS  


DocuSigned by:

*Fabiano Ferreira Campos*

3E856D45C888447...