



**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>31/12/2020</u>	<u>SALDO EM</u> <u>31/12/2019</u>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
(+) Recebimento de Planos Saúde	70.518.867	72.831.411
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	5.233.881	5.666.559
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	750.166	1.310.732
(+) Outros Recebimentos Operacionais	18.414.120	13.935.978
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(46.555.381)	(51.334.485)
(-) Pagamento de Comissões	(37.332)	(52.063)
(-) Pagamento de Pessoal	(6.327.987)	(5.688.973)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(948.729)	(948.613)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(989.025)	(568.751)
(-) Pagamento de Tributos	(5.287.076)	(5.538.940)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(74.589)	(172.112)
(-) Pagamento de Aluguel	(169.647)	(252.656)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(356.722)	(353.226)
(-) Aplicações Financeiras	(15.368.375)	(9.611.814)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(18.884.371)	(19.170.579)
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>(82.200)</b>	<b>52.468</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar	(3.490)	(30.980)
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(753.113)	(646.996)
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	(68.669)	(33.914)
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>(825.272)</b>	<b>(711.890)</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	762.972	889.143
(-) Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(88.698)	(94.921)
(-) Pagamento de Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing		
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>674.274</b>	<b>794.222</b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</b>	<b>(233.198)</b>	<b>134.800</b>
<b>CAIXA SALDO INICIAL</b>	<b>542.904</b>	<b>408.104</b>
<b>CAIXA SALDO FINAL</b>	<b>309.706</b>	<b>542.904</b>
<b>Ativos Livres no Início do Período</b>	<b>19.364.509</b>	<b>12.560.733</b>
<b>Ativos Livres no Final do Período</b>	<b>25.210.433</b>	<b>19.364.509</b>
<b>AUMENTO/(DIMINUIÇÃO) NAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS – RECURSOS LIVRES</b>	<b>5.845.924</b>	<b>6.803.776</b>

DocuSigned by:

Fabiano Ferreira Campos

3F856D45C888447

DocuSigned by:

2684FE3D37CA4F2...