
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>
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) 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)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>11.778.627</u>	<u>(82.200)</u>
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) 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)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	<u>(26.188.549)</u>	<u>(825.272)</u>
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) 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)	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	<u>14.425.126</u>	<u>674.274</u>
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	<u>15.204</u>	<u>(233.198)</u>
CAIXA SALDO INICIAL	<u>309.706</u>	<u>542.904</u>
CAIXA SALDO FINAL	<u>324.910</u>	<u>309.706</u>
Ativos Livres no Início do Período	<u>25.210.433</u>	<u>19.364.509</u>
Ativos Livres no Final do Período	<u>17.670.717</u>	<u>25.210.433</u>
AUMENTO/(DIMINUIÇÃO) NAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS – RECURSOS LIVRES	<u>(7.539.716)</u>	<u>5.845.924</u>

DocuSigned by:


DocuSigned by:



3E856D45C888447...