



**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)

	<b>SALDO EM</b> <b>31/12/2022</b>	<b>SALDO EM</b> <b>31/12/2021</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
(+) Recebimento de Planos Saúde	88.557.283	81.550.918
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	34.690.414	30.135.047
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	2.356.777	1.085.790
(+) Outros Recebimentos Operacionais	20.219.265	16.271.352
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(78.741.174)	(56.624.345)
(-) Pagamento de Comissões	(226.329)	(63.783)
(-) Pagamento de Pessoal	(8.715.638)	(7.035.279)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(828.338)	(983.866)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(2.422.079)	(1.410.802)
(-) Pagamento de Tributos	(6.918.367)	(5.360.642)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(17.466)	(19.823)
(-) Pagamento de Aluguel	(866.476)	(320.580)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(786.512)	(507.267)
(-) Aplicações Financeiras	(20.685.723)	(24.606.739)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(14.241.523)	(20.331.356)
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>11.374.114</b>	<b>11.778.627</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Outros	160	65.000
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar	(31.941.260)	(9.794.956)
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(792.703)	(16.320.844)
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	(131.548)	(137.750)
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>(32.865.351)</b>	<b>(26.188.549)</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	301.785	296.267
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos	24.401.200	14.792.650
(-) Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(2.682.168)	(426.890)
(-) Pagamento de Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(87.685)	(236.900)
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>21.933.132</b>	<b>14.425.126</b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</b>	<b>441.895</b>	<b>15.203</b>
<b>CAIXA SALDO INICIAL</b>	<b>324.909</b>	<b>309.706</b>
<b>CAIXA SALDO FINAL</b>	<b>766.804</b>	<b>324.909</b>
<b>Ativos Livres no Início do Período</b>	<b>17.670.717</b>	<b>25.210.433</b>
<b>Ativos Livres no Final do Período</b>	<b>6.646.853</b>	<b>17.670.717</b>
<b>AUMENTO/(DIMINUIÇÃO) NAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS – RECURSOS LIVRES</b>	<b>(11.023.864)</b>	<b>(7.539.716)</b>

DS

DS