

UNIMED ITAÚNA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020
MÉTODO DIRETO
(VALORES EM R\$)

| DESCRIÇÃO | 2021 | 2020 |
|--|---------------------|---------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 400.317,52 | 874.631,86 |
| Recebimentos de Plano Saúde (+) | 87.244.675,30 | 70.633.797,98 |
| Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras (+) | 66.187,06 | 20.938,79 |
| Outros Recebimentos Operacionais (+) | 1.396.178,67 | 1.235.189,17 |
| Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (-) | (63.635.220,33) | (55.310.467,36) |
| Pagamentos de Comissões (-) | (452.060,12) | (424.470,92) |
| Pagamentos de Pessoal (-) | (6.086.433,32) | (5.589.674,18) |
| Pagamentos de Pró-Labore (-) | (303.915,40) | (258.941,58) |
| Pagamentos de Serviços Terceiros (-) | (2.031.696,34) | (1.661.647,25) |
| Pagamentos de Tributos (-) | (2.780.614,20) | (2.599.539,30) |
| Pagamentos de Aluguel (-) | (602.162,27) | (557.696,73) |
| Pagamentos de Promoção/Publicidade (-) | (262.195,80) | (203.541,89) |
| Aplicações Financeiras (-) | (5.301.829,97) | (1.262.145,19) |
| Outros Pagamentos Operacionais (-) | (6.850.595,76) | (3.147.169,68) |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | (90.629,84) | (222.362,47) |
| Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-) | (88.984,64) | (222.362,47) |
| Outros Pagamentos das Atividade de Investimento (-) | (1.645,20) | - |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | (113.420,87) | (197.513,03) |
| Integralização Capital em Dinheiro (+) | 180.000,00 | 60.000,00 |
| Pagamento de Participação nos Resultados (-) | (293.420,87) | (257.513,03) |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA | 196.266,81 | 454.756,36 |
| (+) Saldo Inicial de Caixa e equivalentes de caixa | 1.036.432,44 | 581.676,08 |
| (=) Saldo Final de Caixa e equivalentes de caixa | 1.232.699,25 | 1.036.432,44 |
| (Redução)/Aumento do Saldo do Caixa e equivalentes de caixa | 196.266,81 | 454.756,36 |
| Ativos Livres no Início do Período (*) | 35.171.151,19 | 31.285.877,52 |
| Ativos Livres no Final do Período (*) | 40.989.827,20 | 35.171.151,19 |
| Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. - Recursos Livres | 5.818.676,01 | 3.885.273,67 |

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

(*) Refere-se ao saldo das contas 'Caixa' e 'Bancos Conta Depósito', mais o montante de aplicações financeiras não