

UNIMED ITAÚNA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DE 2021
MÉTODO DIRETO
(VALORES EM R\$)

DESCRIÇÃO	2022	2021
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(108.193,58)	400.317,52
Recebimentos de Plano Saúde (+)	114.128.845,86	87.244.675,30
Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras (+)	243.672,01	66.187,06
Outros Recebimentos Operacionais (+)	1.259.113,82	1.396.178,67
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (-)	(78.972.666,54)	(63.635.220,33)
Pagamentos de Comissões (-)	(456.847,86)	(452.060,12)
Pagamentos de Pessoal (-)	(8.050.207,57)	(6.086.433,32)
Pagamentos de Pró-Labore (-)	(459.865,10)	(303.915,40)
Pagamentos de Serviços Terceiros (-)	(2.277.506,57)	(2.031.696,34)
Pagamentos de Tributos (-)	(2.961.476,08)	(2.780.614,20)
Pagamentos de Aluguel (-)	(464.269,01)	(602.162,27)
Pagamentos de Promoção/Publicidade (-)	(304.826,92)	(262.195,80)
Aplicações Financeiras (-)	(15.465.171,50)	(5.301.829,97)
Outros Pagamentos Operacionais (-)	(6.326.988,12)	(6.850.595,76)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(250.310,42)	(90.629,84)
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-)	(243.586,04)	(88.984,64)
Outros Pagamentos das Atividade de Investimento (-)	(6.724,38)	(1.645,20)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(165.659,39)	(113.420,87)
Integralização Capital em Dinheiro (+)	150.000,00	180.000,00
Pagamento de Participação nos Resultados (-)	(315.659,39)	(293.420,87)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	(524.163,39)	196.266,81
(+) Saldo Inicial de Caixa e equivalentes de caixa	1.232.699,25	1.036.432,44
(=) Saldo Final de Caixa e equivalentes de caixa	708.535,86	1.232.699,25
(Redução)/Aumento do Saldo do Caixa e equivalentes de caixa	(524.163,39)	196.266,81
Ativos Livres no Início do Período (*)	40.989.827,20	35.171.151,19
Ativos Livres no Final do Período (*)	47.302.559,82	40.989.827,20
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. - Recursos Livres	6.312.732,62	5.818.676,01

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.