

UNIMED ITAÚNA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019
MÉTODO DIRETO
(VALORES EM R\$)

DESCRIÇÃO	2020	2019
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	874.631,86	162.691,81
Recebimentos de Plano Saúde (+)	70.633.797,98	78.409.708,88
Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras (+)	20.938,79	9.234,16
Outros Recebimentos Operacionais (+)	1.235.189,17	1.393.799,23
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (-)	(55.310.467,36)	(59.475.745,42)
Pagamentos de Comissões (-)	(424.470,92)	(367.267,62)
Pagamentos de Pessoal (-)	(5.589.674,18)	(4.880.128,22)
Pagamentos de Pró-Labore (-)	(258.941,58)	(294.107,90)
Pagamentos de Serviços Terceiros (-)	(1.661.647,25)	(1.449.068,27)
Pagamentos de Tributos (-)	(2.599.539,30)	(1.749.718,84)
Pagamentos de Aluguel (-)	(557.696,73)	(537.910,80)
Pagamentos de Promoção/Publicidade (-)	(203.541,89)	(195.432,67)
Aplicações Financeiras (-)	(1.262.145,19)	(5.063.308,80)
Outros Pagamentos Operacionais (-)	(3.147.169,68)	(5.637.361,92)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(222.362,47)	(278.954,91)
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-)	(222.362,47)	(278.954,91)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(197.513,03)	(54.829,26)
Integralização Capital em Dinheiro (+)	60.000,00	180.000,00
Pagamento de Participação nos Resultados (-)	(257.513,03)	(234.829,26)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	454.756,36	(171.092,36)
(+) Saldo Inicial de Caixa e equivalentes de caixa	581.676,08	752.768,44
(=) Saldo Final de Caixa e equivalentes de caixa	1.036.432,44	581.676,08
(Redução)/Aumento do Saldo do Caixa e equivalentes de caixa	454.756,36	(171.092,36)
Ativos Livres no Início do Período (*)	31.285.877,52	28.144.092,25
Ativos Livres no Final do Período (*)	35.171.151,19	31.285.877,52
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. - Recursos Livres	3.885.273,67	3.141.785,27

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.