

**UNIMED ITAJUBÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO**


CNPJ Nº 23.802.218/0001-65 ANS - nº 32.283-1

**DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO**

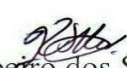
(Em reais)

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
(+) Recebimento de Planos Saúde	81.623.002	75.532.401
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	27.124.318	13.249.720
(+) Outros Recebimentos Operacionais	35.338.827	31.279.487
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(63.799.715)	(38.040.429)
(-) Pagamento de Comissões	(562.730)	(533.708)
(-) Pagamento de Pessoal	(4.165.818)	(4.171.700)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(559.262)	(413.643)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(3.056.316)	(2.587.231)
(-) Pagamento de Tributos	(8.993.326)	(7.073.667)
(-) Pagamento de Aluguel	(70.808)	(33.504)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(240.626)	(162.954)
(-) Aplicações Financeiras	(26.648.525)	(20.645.386)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(35.292.518)	(45.640.460)
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>696.504</b>	<b>758.927</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
(+) Venda Ativo	14.153	71.800
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(686.217)	(560.630)
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimentos</b>	<b>(672.064)</b>	<b>(488.830)</b>
<b>VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>24.440</b>	<b>270.096</b>
<b>CAIXA – Saldo Inicial</b>	551.279	281.183
<b>CAIXA - Saldo Final</b>	575.719	551.279
Ativos Livres no Início do Período	17.056.773	18.069.464
Ativos Livres no Final do Período	18.088.938	17.056.773
<b>Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras – RECURSOS LIVRES</b>	<b>1.032.165</b>	<b>(1.012.691)</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis



Dr. Rogério Vilela Pinto  
Diretor Presidente.



João Ribeiro dos Santos Neto  
Contador CRC 70.368-0  
CPF: 523.318.656-04

