

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)

| | 2021 | 2020 |
|--|------------------|--------------------|
| ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| (+) Recebimento de Planos Saúde | 75.532.401 | 69.406.228 |
| (+) Resgate de Aplicações Financeiras | 13.249.720 | 5.071.798 |
| (+) Outros Recebimentos Operacionais | 31.279.487 | 23.491.108 |
| (-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde | (38.040.429) | (33.286.636) |
| (-) Pagamento de Comissões | (533.708) | (464.375) |
| (-) Pagamento de Pessoal | (4.171.700) | (3.601.288) |
| (-) Pagamento de Pró-Labore | (413.643) | (493.683) |
| (-) Pagamento de Serviços Terceiros | (2.587.231) | (2.680.663) |
| (-) Pagamento de Tributos | (7.073.667) | (6.907.573) |
| (-) Pagamento de Aluguel | (33.504) | (14.113) |
| (-) Pagamento de Promoção/Publicidade | (162.954) | (151.900) |
| (-) Aplicações Financeiras | (20.645.386) | (13.017.325) |
| (-) Outros Pagamentos Operacionais | (45.640.460) | (35.950.631) |
| Caixa Líquido das Atividades Operacionais | 758.927 | 1.400.946 |
| ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | | |
| (+) Venda Ativo | 71.800 | 32.500 |
| (-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros | (560.630) | (1.563.788) |
| Caixa Líquido das Atividades de Investimentos | (488.830) | (1.531.288) |
| | 270.097 | (130.341) |
| VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 270.096 | (130.342) |
| CAIXA – Saldo Inicial | 281.183 | 411.525 |
| CAIXA - Saldo Final | 551.279 | 281.183 |
| Ativos Livres no Início do Período | 18.069.464 | 8.915.992 |
| Ativos Livres no Final do Período | 25.754.184 | 18.069.464 |
| Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras – RECURSOS LIVRES | 7.684.720 | 9.153.472 |

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