



www.unimedsulpaulista.coop.br
Contabilidade
Rua Virgílio de Rezende, 810 - Centro
CEP: 18200-046 - Itapetininga SP
☎ (15) 3275-7110

Unimed Sul Paulista - Cooperativa de Trabalho Médico
Demonstrativo do Fluxo de Caixa Direto
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020
Em reais

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Atividades operacionais		
(+) Recebimento de planos de saúde	90.473.366,30	76.715.887,00
(+) Recebimentos de juros de aplicações financeiras	527.112,83	272.631,00
(+) Outros recebimentos operacionais	21.715.229,35	13.123.566,00
(-) Pagamentos a fornecedores/prestadores serv. saúde	(84.072.707,06)	(69.387.671,00)
(-) Pagamentos de comissões	(90.411,42)	(90.165,00)
(-) Pagamentos de pessoal	(2.773.405,60)	(3.690.728,00)
(-) Pagamentos de pró-labore	(1.198.545,23)	(956.393,00)
(-) Pagamentos de serviços de terceiros	(2.664.928,00)	(1.816.470,00)
(-) Pagamentos de tributos	(9.381.801,76)	(4.592.105,00)
(-) Pagamentos de processos judiciais cíveis/trabalhistas/tributários	(49.518,13)	(33.126,00)
(-) Pagamentos de aluguéis	(489.748,26)	(440.027,00)
(-) Pagamentos de promoção/publicidade	(886.389,47)	(507.576,00)
(-) Aplicações financeiras	(1.000.625,74)	-
(-) Outros pagamentos operacionais	(7.955.434,29)	(2.611.122,00)
Caixa líquido das atividades operacionais	<u>2.152.193,52</u>	<u>5.986.701,00</u>
Atividades de investimentos		
(+) Recebimentos de dividendos	-	50.557,00
(+) Recebimentos de venda de ativo imobilizado - hospitalar	-	-
(-) Pagamentos de aquisição de ativo imobilizado - hospitalar	(2.346.897,62)	(1.275.824,00)
(-) Pagamentos de aquisição de ativo imobilizado - outros	(1.225.603,78)	-
(-) Pagamentos de aquisição de participação em outras empresas	-	-
(-) Outros pagamentos das atividades de investimento	-	-
Caixa líquido das atividades de investimentos	<u>(3.572.501,40)</u>	<u>(1.225.267,00)</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
(+) Integralização de capital em dinheiro	153.064,00	153.064,00
(+) Recebimento empréstimos/financiamentos	2.810.680,59	-
(-) Pagamentos de juros - empréstimos/financiamentos/leasing	(8.784,36)	(68.418,00)
(-) Pagamentos de amortização de empréstimos/financiamentos/leasing	(240.059,43)	(860.086,00)
(-) Pagamento de participação nos resultados	(1.216.087,85)	(1.211.115,00)
(-) Outros pagamentos das atividades de financiamento	(82.039,93)	-
Caixa líquido das atividades de financiamento	<u>1.416.773,02</u>	<u>(1.986.555,00)</u>
Varição líquida do caixa	<u>(3.534,86)</u>	<u>2.774.879,00</u>
Demonstração da variação do caixa		
Caixa e conta movimento de bancos no fim do exercício	4.469.483,98	4.473.018,84
Caixa e conta movimento de bancos no início do exercício	4.473.018,84	1.698.140,00
Aumento ou das disponibilidades	<u>(3.534,86)</u>	<u>2.774.878,84</u>

As notas explicativas a administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

DR. MARCOS DE ALMEIDA CUNHA
DIRETOR PRESIDENTE

DR. GISELLE CORDEIRO SAUCEDO DOMINGUEZ
DIRETORA SUPERINTENDENTE

DR. CLAUDIO BARSANTI WEY
DIRETOR VICE-PRESIDENTE

REINALDO DE SOUZA MACHADO
CONTADOR CRC 1SP 110.656/0-9