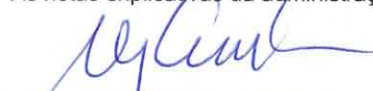


Unimed Sul Paulista - Cooperativa de Trabalho Médico

Demonstrações dos fluxos de caixa - método direto
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019
Em reais

	2020	2019
Atividades operacionais		
(+) Recebimento de planos de saúde	76.715.887	81.047.742
(+) Recebimentos de juros de aplicações financeiras	272.631	435.975
(+) Outros recebimentos operacionais	13.123.566	6.282.566
(-) Pagamentos a fornecedores/prestadores serv. saúde	(69.387.671)	(71.075.584)
(-) Pagamentos de comissões	(90.165)	-
(-) Pagamentos de pessoal	(3.690.728)	(4.511.290)
(-) Pagamentos de pró-labore	(956.393)	(855.342)
(-) Pagamentos de serviços de terceiros	(1.816.470)	(1.890.815)
(-) Pagamentos de tributos	(4.592.105)	(2.001.690)
(-) Pagamentos de processos judiciais cíveis/trabalhistas/tributários	(33.126)	(267.282)
(-) Pagamentos de aluguéis	(440.027)	(134.289)
(-) Pagamentos de promoção/publicidade	(507.576)	(638.197)
(-) Aplicações financeiras	-	(2.500.000)
(-) Outros pagamentos operacionais	(2.611.122)	(650.085)
Caixa líquido das atividades operacionais	5.986.701	3.241.709
Atividades de investimentos		
(+) Recebimentos de dividendos	50.557	303.848
(+) Recebimentos de venda de ativo imobilizado - hospitalar	-	21.859
(-) Pagamentos de aquisição de ativo imobilizado - hospitalar	(1.275.824)	(913.379)
(-) Pagamentos de aquisição de participação em outras empresas	-	(370.798)
(-) Outros pagamentos das atividades de investimento	-	(2.747.486)
Caixa líquido das atividades de investimentos	(1.225.267)	(3.705.956)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
(+) Integralização de capital em dinheiro	153.064	317.182
(+) Recebimento empréstimos/financiamentos	-	1.000.000
(-) Pagamentos de juros - empréstimos/financiamentos/leasing	(68.418)	(154.540)
(-) Pagamentos de amortização de empréstimos/financiamentos/leasing	(860.086)	(260.886)
(-) Pagamento de participação nos resultados	(1.211.115)	(57.717)
Caixa líquido das atividades de financiamento	(1.986.555)	844.039
Variação líquida do caixa	2.774.879	379.792
Demonstração da variação do caixa		
Caixa e conta movimento de bancos no fim do exercício	4.473.019	1.698.140
Caixa e conta movimento de bancos no início do exercício	1.698.140	1.318.348
Aumento ou das disponibilidades	2.774.879	379.792

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



Dr. Marcos de Almeida Cunha
Presidente



Dr. Claudio Barsanti Wey
Vice Presidente



Reinaldo de Souza Machado
CRC: 1SP110656/0-1