



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

Unimed Sul Paulista – Cooperativa de Trabalho Médico

Demonstrações dos fluxos de caixa – método direto

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e de 2021


Em reais

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Atividades operacionais		
(+) Recebimento de planos de saúde	64.790.674	90.473.366
(+) Recebimentos de juros de aplicações financeiras	1.872.120	527.113
(+) Outros recebimentos operacionais	20.169.537	21.715.229
(-) Pagamentos a fornecedores/prestadores serv. saúde	(69.385.047)	(84.072.707)
(-) Pagamentos de comissões	(190.787)	(90.411)
(-) Pagamentos de pessoal	(2.746.439)	(2.773.406)
(-) Pagamentos de pró-labore	(1.161.171)	(1.198.545)
(-) Pagamentos de serviços de terceiros	(4.006.707)	(2.664.928)
(-) Pagamentos de tributos	(1.580.391)	(9.381.802)
(-) Pagamentos de processos judiciais cíveis/trabalhistas/tributários	-	(49.518)
(-) Pagamentos de aluguéis	(409.375)	(489.748)
(-) Pagamentos de promoção/publicidade	(487.305)	(886.389)
(-) Aplicações financeiras	-	(1.000.626)
(-) Outros pagamentos operacionais	(9.773.357)	(7.955.435)
Caixa líquido das atividades operacionais	(2.908.248)	2.152.193
Atividades de investimentos		
(+) Recebimentos de dividendos	-	-
(+) Recebimentos de venda de ativo imobilizado - hospitalar	-	-
(-) Pagamentos de aquisição de ativo imobilizado - hospitalar	(2.757.784)	(2.346.898)
(-) Pagamentos de aquisição de ativo imobilizado - outros	-	(1.225.604)
(-) Pagamentos de aquisição de participação em outras empresas	(165.038)	-
(-) Outros pagamentos das atividades de investimento	(28.050)	-
Caixa líquido das atividades de investimentos	(2.950.872)	(3.572.502)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
(+) Integralização de capital em dinheiro	85.180	153.064
(+) Recebimento empréstimos/financiamentos	5.005.504	2.810.681
(+) Outros recebimentos das atividades de financiamento	5.398.882	-
(-) Pagamentos de juros - empréstimos/financiamentos/leasing	(2.695.492)	(8.784)
(-) Pagamentos de amortização de empréstimos/financiamentos/leasing	(5.112.771)	(240.059)
(-) Pagamento de participação nos resultados	-	(1.216.088)
(-) Outros pagamentos das atividades de financiamento	-	(82.040)
Caixa líquido das atividades de financiamento	2.681.303	1.416.774
Variação líquida do caixa	(3.177.817)	(3.535)
Demonstração da variação do caixa		
Caixa e conta movimento de bancos no fim do exercício	1.291.667	4.469.484
Caixa e conta movimento de bancos no início do exercício	4.469.484	4.473.019
Aumento ou das disponibilidades	(3.177.817)	(3.535)

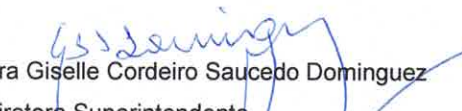
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.


Dr Marcos de Almeida Cunha

Diretor Presidente


Dr Claudio Barsanti Wey

Diretor Vice-presidente


Dra Giselle Cordeiro Saucedo Dominguez

Diretora Superintendente


Reinaldo de Souza Machado

CRC 1SP110656/0-9