

UNIMED PARÁ DE MINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020
MÉTODO DIRETO
(VALORES EM R\$)

DESCRIÇÃO	2021	2020
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(8.680.796,91)	(6.035.924,69)
Recebimentos de Plano Saúde (+)	86.140.454,61	76.008.696,47
Resgate de Aplicações Financeiras (+)	1.194.243,54	-
Outros Recebimentos Operacionais (+)	16.154.792,27	14.770.121,75
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (-)	(81.964.350,85)	(66.326.217,16)
Pagamentos de Comissões (-)	(57.300,77)	(51.905,92)
Pagamentos de Pessoal (-)	(4.482.611,28)	(4.043.126,98)
Pagamentos de Pró-Labore (-)	(399.028,89)	(266.057,10)
Pagamentos de Serviços Terceiros (-)	(541.813,54)	(325.957,21)
Pagamentos de Tributos (-)	(3.883.566,71)	(2.892.382,02)
Pagamentos de Contingências (-) (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(959.423,50)	(1.025.169,99)
Pagamentos de Aluguel (-)	(158.701,22)	(150.313,36)
Pagamentos de Promoção/Publicidade (-)	(352.629,67)	(257.225,63)
Aplicações Financeiras (-)	(16.916.773,89)	(17.823.677,10)
Outros Pagamentos Operacionais (-)	(2.454.087,01)	(3.652.710,44)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(6.356.106,57)	(4.258.094,82)
Outros Recebimentos das Atividades de Investimento (+)	-	10.914,03
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar (-)	(3.519.669,57)	(69.103,87)
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-)	(2.818.329,10)	(4.025.575,36)
Outros Pagamentos das Atividade de Investimento (-)	(18.107,90)	(174.329,62)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	17.237.289,78	10.380.882,42
Recebimento Empréstimos/Financiamentos (+)	4.502.359,95	-
Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento (+)	12.734.929,83	10.380.882,42
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	2.200.386,30	86.862,91
(+) Saldo Inicial de Caixa e equivalentes de caixa	543.436,07	456.573,16
(=) Saldo Final de Caixa e equivalentes de caixa	2.743.822,37	543.436,07
(Redução)/Aumento do Saldo do Caixa e equivalentes de caixa	2.200.386,30	86.862,91
Ativos Livres no Início do Período (*)	29.761.220,48	22.990.887,39
Ativos Livres no Final do Período (*)	30.167.631,63	29.761.220,48
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. - Recursos Livres	406.411,15	6.770.333,09

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

(*) Refere-se ao saldo das contas 'Caixa' e 'Bancos Conta Depósito', mais o montante de aplicações financeiras não garantidoras das provisões técnicas e/ou vinculadas a garantias judiciais, isto é, aplicações sem cláusula restritiva de resgate