

UNIMED NOVA FRIBURGO - SOC COOP SERV MED HOSP LTDA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019
MÉTODO DIRETO
(VALORES EM R\$)

DESCRIÇÃO	2020	2019
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.494.417,41	(2.849.190,94)
Recebimentos de Plano Saúde (+)	462.219.390,82	458.666.178,79
Resgate de Aplicações Financeiras (+)	678.000,00	7.164.000,00
Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras (+)	1.643.783,53	2.257.423,82
Outros Recebimentos Operacionais (+)	-	-
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (-)	(326.209.843,94)	(382.476.171,16)
Pagamentos de Comissões (-)	(3.395.543,53)	(2.738.029,08)
Pagamentos de Pessoal (-)	(23.979.930,69)	(22.498.639,90)
Pagamentos de Pró-Labore (-)	(2.018.400,00)	(1.995.713,27)
Pagamentos de Serviços Terceiros (-)	(4.765.462,25)	(3.917.607,53)
Pagamentos de Tributos (-)	(34.605.989,36)	(30.788.627,71)
Pagamentos de Contingências (-) (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(1.852.705,51)	(1.713.484,39)
Pagamentos de Aluguel (-)	(427.402,70)	(500.506,89)
Pagamentos de Promoção/Publicidade (-)	(1.694.382,24)	(1.273.468,10)
Aplicações Financeiras (-)	(53.241.348,18)	(14.031.844,07)
Outros Pagamentos Operacionais (-)	(8.855.748,54)	(9.002.701,45)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(2.015.274,93)	(3.755.738,19)
Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado - Hospitalar (+)	-	-
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar (-)	(1.782.964,59)	(3.055.245,68)
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-)	(232.310,34)	(700.492,51)
Pagamento Relativos ao Ativo Intangível (-)	-	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	468.853,09	248.603,73
Integralização Capital em Dinheiro (+)	468.853,09	248.603,73
Recebimento Empréstimos/Financiamentos (+)	-	-
Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento (-)	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	1.947.995,57	(6.356.325,40)
(+) Saldo Inicial de Caixa e equivalentes de caixa	1.625.383,80	7.981.709,20
(=) Saldo Final de Caixa e equivalentes de caixa	3.573.379,37	1.625.383,80
(Redução)/Aumento do Saldo do Caixa e equivalentes de caixa	1.947.995,57	(6.356.325,40)
Ativos Livres no Início do Período (*)	10.534.171,32	17.080.610,73
Ativos Livres no Final do Período (*)	61.920.725,45	10.534.171,32
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. - Recursos Livres	51.386.554,13	(6.546.439,41)

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

José Manes
Diretor Presidente

Antonio Fabiano Chicre da Costa
Diretor Financeiro

José Ribamar do Amaral Cypriano
Contador - CRC RJ 60.038