



**UNIMED NOVA FRIBURGO - SOC COOP SERV MED HOSP LTDA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020**  
**MÉTODO DIRETO**  
**(VALORES EM R\$)**

DESCRIÇÃO	2021	2020
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>2.462.584,96</b>	<b>3.494.417,41</b>
Recebimentos de Plano Saúde (+)	502.781.814,72	462.219.390,82
Resgate de Aplicações Financeiras (+)	8.872.432,21	678.000,00
Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras (+)	5.151.715,22	1.643.783,53
Outros Recebimentos Operacionais (+)	-	-
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (-)	(395.913.252,40)	(326.209.843,94)
Pagamentos de Comissões (-)	(4.657.957,11)	(3.395.543,53)
Pagamentos de Pessoal (-)	(26.892.779,80)	(23.979.930,69)
Pagamentos de Pró-Labore (-)	(2.658.940,00)	(2.018.400,00)
Pagamentos de Serviços Terceiros (-)	(5.912.649,15)	(4.765.462,25)
Pagamentos de Tributos (-)	(40.023.458,57)	(34.605.989,36)
Pagamentos de Contingências (-) (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(2.768.126,52)	(1.852.705,51)
Pagamentos de Aluguel (-)	(594.842,03)	(427.402,70)
Pagamentos de Promoção/Publicidade (-)	(2.170.650,68)	(1.694.382,24)
Aplicações Financeiras (-)	(18.599.480,47)	(53.241.348,18)
Outros Pagamentos Operacionais (-)	(14.151.240,46)	(8.855.748,54)
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>(2.267.438,10)</b>	<b>(2.015.274,93)</b>
Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado - Hospitalar (+)	-	-
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar (-)	(1.967.131,28)	(1.782.964,59)
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-)	(300.306,82)	(232.310,34)
Pagamento Relativos ao Ativo Intangível (-)	-	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>555.544,10</b>	<b>468.853,09</b>
Integralização Capital em Dinheiro (+)	555.544,10	468.853,09
Recebimento Empréstimos/Financiamentos (+)	-	-
Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento (-)	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA</b>	<b>750.690,96</b>	<b>1.947.995,57</b>
(+) Saldo Inicial de Caixa e equivalentes de caixa	3.573.379,37	1.625.383,80
(=) Saldo Final de Caixa e equivalentes de caixa	4.324.070,33	3.573.379,37
<b>(Redução)/Aumento do Saldo do Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>750.690,96</b>	<b>1.947.995,57</b>
Ativos Livres no Início do Período (*)	61.920.725,45	10.534.171,32
Ativos Livres no Final do Período (*)	74.428.339,78	61.920.725,45
<b>Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. - Recursos Livres</b>	<b>12.507.614,33</b>	<b>51.386.554,13</b>

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Antonio Fabiano Chicre da Costa  
Diretor Presidente

José Manes  
Diretor Financeiro

José Ribamar do Amaral Cypriano  
Contador - CRC RJ 60.038