

**UNIMED NOVA FRIBURGO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DE 2021**  
**MÉTODO DIRETO**  
**(VALORES EM R\$)**

DESCRIÇÃO	2022	2021
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>2.164.246,59</b>	<b>2.462.584,96</b>
Recebimentos de Plano Saúde (+)	495.331.868,68	502.781.814,72
Resgate de Aplicações Financeiras (+)	62.265.040,03	8.872.432,21
Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras (+)	12.157.481,84	5.151.715,22
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (-)	439.316.589,36	395.913.252,40
Pagamentos de Comissões (-)	5.296.733,43	4.657.957,11
Pagamentos de Pessoal (-)	30.434.837,42	26.892.779,80
Pagamentos de Pró-Labore (-)	2.942.700,00	2.658.940,00
Pagamentos de Serviços Terceiros (-)	5.669.236,35	5.912.649,15
Pagamentos de Tributos (-)	44.200.537,59	40.023.458,57
Pagamentos de Processos Judiciais (-) (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	3.844.783,98	2.768.126,52
Pagamentos de Aluguel (-)	716.002,38	594.842,03
Pagamentos de Promoção/Publicidade (-)	2.793.607,21	2.170.650,68
Aplicações Financeiras (-)	10.430.000,00	18.599.480,47
Outros Pagamentos Operacionais (-)	21.945.116,24	14.151.240,46
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>(6.004.039,38)</b>	<b>(2.267.438,10)</b>
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar (-)	5.678.000,19	1.967.131,28
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-)	326.039,19	300.306,82
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>616.185,74</b>	<b>555.544,10</b>
Integralização Capital em Dinheiro (+)	616.185,74	555.544,10
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA</b>	<b>(3.223.607,05)</b>	<b>750.690,96</b>
(+) Saldo Inicial de Caixa e equivalentes de caixa (1)	4.324.070,33	3.573.379,37
(=) Saldo Final de Caixa e equivalentes de caixa (1)	1.100.463,28	4.324.070,33
<b>(Redução)/Aumento do Saldo do Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(3.223.607,05)</b>	<b>750.690,96</b>
Ativos Livres no Início do Período (2)	74.428.339,78	61.920.725,45
Ativos Livres no Final do Período (2)	25.641.101,22	74.428.339,78
<b>Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. - Recursos Livres</b>	<b>(48.787.238,56)</b>	<b>12.507.614,33</b>

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

(1) Refere-se ao saldo do grupo Disponível (Caixa, Bancos Conta Depósito, Aplicações de Liquidez Imediata e Numerários em Trânsito).

(2) Refere-se ao saldo do grupo Disponível acrescido dos saldos de Aplicações Livres (contas 1222 e 1312).