

UNIMED FRANCISCO BELTRÃO
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ MF nº 81.710.543/00001-02

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimentos de Plano de Saúde	116.554.552,30	90.159.203,23
Resgate de Aplicações Financeiras	13.524.242,05	17.827.813,67
Outros Recebimentos Operacionais	471.849,74	383.717,15
Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviços de Saúde	-98.271.368,92	-70.092.334,86
Pagamento de Comissões	-2.083.139,02	-1.696.582,26
Pagamento de Pessoal	-2.040.102,04	-1.959.719,12
Pagamento de Pró-Labore	-501.160,90	-525.483,63
Pagamento de Serviços de Terceiros	-1.566.939,14	-1.366.219,09
Pagamento de Tributos	-7.246.783,77	-6.835.620,62
Pagamento de Promoção/Publicidade	-46.905,79	-54.648,74
Aplicações Financeiras	-10.871.271,60	-13.980.307,69
Outros Pagamentos Operacionais	-5.895.537,04	-5.152.158,01
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	2.027.435,87	6.707.660,03
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Recebimentos de Venda de Imobilizado - Outros	5.900,00	500,00
Recebimentos de Dividendos	0,00	82.528,16
Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	0,00	0,00
Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	-428.417,72	-464.795,22
Pagamento de Aquisição de Participações - Outras Empresas	-22.031,93	-4.473,24
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	-444.549,65	-386.240,30
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de Capital	61.411,98	64.900,00
Outras Recebimentos das Atividades de Financiamentos	120.147,67	113.531,26
Pagamento de Participação no Resultado	-1.189.338,53	-5.363.693,56
Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	-148.237,98	-399.604,04
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	-1.156.016,86	-5.584.866,34
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	426.869,36	736.553,39
CAIXA - Saldo Inicial	1.095.533,04	358.979,65
CAIXA - Saldo Final	1.522.402,40	1.095.533,04
Ativos Livres no Início do Período	23.574.674,73	26.103.142,45
Ativos Livres no Final do Período	23.750.698,47	23.574.674,73
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ.-Rec.Livres	176.023,74	-2.528.467,72

"As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras."

Wemilda Marta Fregonese Feltrin
Presidente
CPF 394.887.809-91

Gilmar Capra
Contador
TC - CRC PR 039920/O-0
CPF 880.781.599-00