

Unimed Região da Fronteira/RS Cooperativa de Assistência à Saúde Ltda.
CNPJ 92.316.124/0001-07 - Av. 24 de maio, 1016 - Santana do Livramento/RS
NIRE (JCE) 43400004483 - Inscrição na ANS 32837-5

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2022

V. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC
Método Direto

	Contas	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
(+) Recebimento de Planos Saúde		34.556.806,89	35.188.138,54
(+) Resgate de Aplicações Financeiras		3.381.431,08	8.784.964,45
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras		688.803,51	-
(+) Outros Recebimentos Operacionais		25.480.446,88	22.733.693,52
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde		(24.589.529,68)	(21.734.366,90)
(-) Pagamento de Comissões		(190.323,14)	(212.032,51)
(-) Pagamento de Pessoal		(1.603.720,84)	(1.484.479,80)
(-) Pagamento de Pró-Labore		(1.193.369,40)	(1.224.230,80)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros		(380.752,13)	(432.432,40)
(-) Pagamento de Tributos		(1.625.685,93)	(2.079.371,54)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)		-	-
(-) Pagamento de Aluguel		-	-
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade		(239.775,72)	(214.000,18)
(-) Aplicações Financeiras		(1.129.735,17)	(7.328.026,51)
(-) Outros Pagamentos Operacionais		(32.489.004,85)	(31.796.177,34)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais		665.591,50	201.678,53
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Hospitalar		-	-
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Outros		-	68.000,00
(+) Recebimento de Venda de Investimentos		-	-
(+) Recebimento de Dividendos		92.252,40	144.140,89
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento		-	-
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar		-	-
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros		(84.370,32)	(367.104,56)
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível		-	-
(-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas		-	-
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento		-	-
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos		7.882,08	(154.963,67)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
(+) Integralização de Capital em Dinheiro		209.000,00	201.060,55
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos		-	-
(+) Títulos Descontados		-	-
(+) Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento		-	(258.380,45)
(-) Pagamento de Juros – Empréstimos/Financiamentos/Leasing		-	-
(-) Pagamento de Amortização – Empréstimos/Financiamentos/Leasing		-	-
(-) Pagamento de Participação nos Resultados		-	-
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento		(379.359,80)	-
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos		(170.359,80)	(57.319,90)
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		503.113,78	(10.605,04)
CAIXA – Saldo Inicial (1)		443.546,25	454.151,29
CAIXA - Saldo Final (2)		946.660,03	443.546,25
Ativos Livres no Início do Período (2)		3.306.298,23	4.773.841,21
Ativos Livres no Final do Período (2)		1.557.716,10	3.306.298,23
AUMENTO/(DIMINUIÇÃO) DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES		(1.748.582,13)	(1.467.542,98)