

**UNIMED DE DOURADOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO**  
**CNPJ 15.395.999/0001-92 - Rua Hayel Bon Faker, 3223, Jardim Caramuru, CEP. 79.806-000 - Dourados/MS**  
**NIRE (JCE) 54400000142 - Inscrição na ANS 33366-2**

**Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2021**

**V. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC**  
**Método Direto**

	2021	2020
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
(+) Recebimento de Planos Saúde	437.343.719,66	380.012.192,72
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	108.631.700,48	137.020.830,67
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	3.961.943,91	4.787.629,21
(+) Outros Recebimentos Operacionais	8.367.459,72	7.697.077,48
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(365.501.579,90)	(327.808.212,84)
(-) Pagamento de Comissões	(418.056,21)	(452.375,43)
(-) Pagamento de Pessoal	(6.140.768,26)	(6.682.371,71)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(4.939.214,37)	(4.699.232,56)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(3.617.859,47)	(3.099.597,45)
(-) Pagamento de Tributos	(29.803.340,24)	(29.579.011,36)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(153.049,76)	(98.701,02)
(-) Pagamento de Localização e Funcionamento	(8.377,23)	(92.611,15)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(311.129,21)	(241.387,42)
(-) Aplicações Financeiras	(145.092.863,93)	(154.414.003,21)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(1.072.828,95)	(1.941.269,00)
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>1.245.756,24</b>	<b>408.956,93</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
(+) Recebimento de Dividendos	26.451,02	-
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	935.628,65	1.131.804,19
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar	(980.098,57)	(443.596,53)
(-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas	(835,00)	(179.481,08)
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimentos</b>	<b>(18.853,90)</b>	<b>508.726,58</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	198.109,60	129.600,00
(-) Pagamento de Amortização – Empréstimos/Financiamentos/Leasing	-	(41.317,99)
(-) Pagamento de Participação nos Resultados	(1.777.149,00)	(1.114.747,27)
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	(696.662,24)	(838.313,11)
<b>Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos</b>	<b>(2.275.701,64)</b>	<b>(1.864.778,37)</b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</b>	<b>(1.048.799,30)</b>	<b>(947.094,86)</b>
<b>CAIXA – Saldo Inicial</b>	<b>1.465.936,99</b>	<b>2.413.031,85</b>
<b>CAIXA - Saldo Final</b>	<b>417.137,69</b>	<b>1.465.936,99</b>
<b>Ativos Livres no Início do Período (*)</b>	<b>60.487.043,33</b>	<b>7.736.580,78</b>
<b>Ativos Livres no Final do Período (*)</b>	<b>68.642.983,38</b>	<b>60.487.043,33</b>
<b>AUMENTO/(DIMINUIÇÃO) DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES</b>	<b>8.155.940,05</b>	<b>52.750.462,55</b>

JAMAL NASSER HADDAD  
**PRESIDENTE**  
CPF 207.461.2560-49

  
**AGNALDO CORREA DA SILVEIRA**  
**CONTADOR**  
CRC MS 6.502/O-2