

UNIMED DE DOURADOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO		
CNPJ 15.395.999/0001-92 - Rua Oliveira Marques, 2037, 3º Andar, Jardim Central, CEP. 79.806-000 - Dourados/MS		
NIRE (JCE) 54400000142 - Inscrição na ANS 33366-2		
Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2022		
V. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC		
Método Direto		
	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	440.702.081,45	437.343.719,66
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	90.940.848,70	108.631.700,48
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	15.641.866,21	3.961.943,91
(+) Outros Receitas Financeiras	2.494.139,01	
(+) Outros Recebimentos Operacionais	12.309.628,28	8.367.459,72
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(366.523.767,52)	(365.501.579,90)
(-) Pagamento de Comissões	(580.244,95)	(418.056,21)
(-) Pagamento de Pessoal	(6.194.199,03)	(6.140.768,26)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(4.990.556,91)	(4.939.214,37)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(4.984.825,45)	(3.617.859,47)
(-) Pagamento de Tributos	(36.651.877,79)	(29.803.340,24)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(143.011,25)	(153.049,76)
(-) Pagamento de Localização e Funcionamento	(61.199,11)	(8.377,23)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(478.600,37)	(311.129,21)
(-) Aplicações Financeiras	(138.361.542,35)	(145.092.863,93)
(-) Pagamentos de Multa ANS	(1.848,37)	-
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(581.292,92)	(1.072.828,95)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	2.535.597,63	1.245.756,24
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(+) Recebimento de Dividendos	-	26.451,02
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	1.130.483,37	935.628,65
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar	-	(980.098,57)
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(1.921.105,97)	-
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	(900.000,00)	-
(-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas	(43.711,31)	(835,00)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(1.734.333,91)	(18.853,90)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	303.698,90	198.109,60
(-) Pagamento de Participação nos Resultados	-	(1.777.149,00)
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	(872.411,83)	(696.662,24)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	(568.712,93)	(2.275.701,64)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	232.550,79	(1.048.799,30)
CAIXA – Saldo Inicial	417.137,69	2.413.031,85
CAIXA - Saldo Final	649.688,48	417.137,69
Ativos Livres no Início do Período (*)	68.642.983,38	56.868.717,77
Ativos Livres no Final do Período (*)	86.821.867,55	68.642.983,38
AUMENTO/(DIMINUIÇÃO) DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	18.178.884,17	11.774.265,61