

UNIMED VALE DO SÃO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
CNPJ - 40.853.020/0001-20
Demonstração dos Fluxo de Caixa - DFC em 31 de dezembro

(Valores expressos em R\$ 1)

DESCRIÇÃO	2021	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	293.821.727	259.519.598
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	172.761.638	147.536.875
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	-	-
(+) Outros Recebimentos Operacionais	38.662.218	21.979.250
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(205.064.554)	(144.799.107)
(-) Pagamento de Comissões	(1.214.283)	(1.223.820)
(-) Pagamento de Pessoal	(48.415.006)	(42.260.459)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(2.394.628)	(2.237.511)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(12.479.619)	(10.449.504)
(-) Pagamento de Tributos	(49.679.265)	(41.122.560)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(657.277)	(321.721)
(-) Pagamento de Aluguel	(1.805.006)	(1.522.868)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(1.970.495)	(1.134.551)
(-) Aplicações Financeiras	(166.071.306)	(176.150.615)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(2.289.241)	(2.473.178)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	13.204.905	5.339.830
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado - Hospitalar	-	-
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado - Outros	1.981.489	3.744.908
(+) Recebimento de Venda de Investimentos	-	-
(+) Recebimento de Dividendos	-	-
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	-	-
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar	(257.276)	(212.584)
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	(5.887.945)	(1.642.083)
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	-	-
(-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas	-	-
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	(300)	(300)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(4.164.033)	1.889.940
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	97.373	215.206
(+) Recebimento - Empréstimos/Financiamentos	-	12.000.000
(+) Títulos Descontados	-	-
(+) Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento	-	-
(-) Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(1.307.176)	(3.195.293)
(-) Pagamento de Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(6.806.887)	(15.782.879)
(-) Pagamento de Participação nos Resultados	(1.671.562)	-
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	-	-
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	(9.688.252)	(6.762.966)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(647.380)	466.804
Caixa Saldo Inicial	997.421	530.617
Caixa Saldo Final	350.041	997.421

Dr. Francisco Otaviano Amorim Viana
Diretor Presidente

Dr. Carlos Tadeu Rodrigues de Souza
Diretor Financeiro

Cristiano Flores Ferreira
Contador
CRC 030215/O-5 PE