UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019
MÉTODO DIRETO
(VALORES EM R$)

DESCRIÇÃO	2020	2019
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**6.792.144,93**	**(188.176,41)**
Recebimentos de Plano Saúde (+)	197.641.506,48	184.602.127,87
Resgate de Aplicações Financeiras (+)	13.374.728,86	15.395.775,85
Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras (+)	-	-
Outros Recebimentos Operacionais (+)	5.991.002,79	14.291.123,95
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (-)	(82.652.725,47)	(86.322.002,14)
Pagamentos de Comissões (-)	(1.220.249,45)	(875.570,21)
Pagamentos de Pessoal (-)	(16.732.422,56)	(13.366.592,48)
Pagamentos de Pró-Labore (-)	(802.738,08)	(783.240,45)
Pagamentos de Serviços Terceiros (-)	(5.226.550,33)	(4.248.357,54)
Pagamentos de Tributos (-)	(28.523.012,31)	(28.213.131,37)
Pagamentos de Contingências (-) (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(182.146,33)	(529.808,38)
Pagamentos de Aluguel (-)	(4.564.609,25)	(2.109.060,45)
Pagamentos de Promoção/Publicidade (-)	(112.615,84)	(111.962,54)
Aplicações Financeiras (-)	(24.618.534,48)	(23.119.635,25)
Outros Pagamentos Operacionais (-)	(45.579.489,10)	(54.797.843,27)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**(7.471.016,79)**	**(770.940,47)**
Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado - Hospitalar (+)	-	-
Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado - Outros (+)	-	-
Recebimento de Venda de Investimentos (+)	-	-
Recebimentos de Dividendos (+)	306.695,86	-
Outros Recebimentos das Atividades de Investimento (+)	-	-
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar (-)	(219.889,46)	-
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-)	(6.968.834,17)	(770.940,47)
Pagamento Relatívos ao Ativo Intangível (-)	-	-
Pagamentos de Aquisição de Participação em Outras Empresas (-)	-	-
Outros Pagamentos das Atividade de Investimento (-)	(588.989,02)	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**400.624,78**	**-**
Integralização Capital em Dinheiro (+)	400.624,78	-
Recebimento Empréstimos/Financiamentos (+)	-	-
Títulos Descontados (+)	-	-
Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento (+)	-	-
Pagamentos de Juros e Encargos sobre Emprést./Financiam./Leasing (-)	-	-
Pagamentos de Amortização de Empréstimos/Financiamentos/Leasing (-)	-	-
Pagamento de Participação nos Resultados (-)	-	-
Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento (-)	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	**(278.247,08)**	**(959.116,88)**
(+) Saldo Inicial de Caixa e equivalentes de caixa	2.285.764,62	3.244.881,50
(=) Saldo Final de Caixa e equivalentes de caixa	2.007.517,54	2.285.764,62
(Redução)/Aumento do Saldo do Caixa e equivalentes de caixa	**(278.247,08)**	**(959.116,88)**
Ativos Livres no Início do Período (*)	27.613.557,46	20.604.357,40
Ativos Livres no Final do Período (*)	39.284.753,00	27.613.557,46
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. - Recursos Livres	**11.671.195,54**	**7.009.200,06**

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

(*) Refere-se ao saldo das contas 'Caixa' e 'Bancos Conta Depósito', mais o montante de aplicações financeiras não garantidoras das provisões técnicas e/ou vinculadas a garantias judiciais, isto é, aplicações sem cláusula restritiva de resgate

RICARDO DO VAL SOUTO:07896127806
Assinado de forma digital por RICARDO DO VAL SOUTO:07896127806
Dados: 2021.03.26 09:28:20 -03'00'

SIMONE LIGIA BRAGA PINTO:69154899400
Assinado de forma digital por SIMONE LIGIA BRAGA PINTO:69154899400
Dados: 2021.03.26 09:59:42 -03'00'