UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020
MÉTODO DIRETO
(VALORES EM R$)

DESCRIÇÃO	2021	2020
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**7.579.347,02**	**6.792.144,93**
Recebimentos de Plano Saúde (+)	222.630.012,93	197.641.506,48
Resgate de Aplicações Financeiras (+)	19.557.310,80	13.374.728,86
Outros Recebimentos Operacionais (+)	6.281.187,66	5.991.002,79
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (-)	(106.635.248,57)	(82.652.725,47)
Pagamentos de Comissões (-)	(628.070,78)	(1.220.249,45)
Pagamentos de Pessoal (-)	(20.379.935,92)	(16.732.422,56)
Pagamentos de Pró-Labore (-)	(846.416,22)	(802.738,08)
Pagamentos de Serviços Terceiros (-)	(4.956.024,16)	(5.226.550,33)
Pagamentos de Tributos (-)	(36.113.341,72)	(28.523.012,31)
Pagamentos de Contingências (-) (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(7.240.976,73)	(182.146,33)
Pagamentos de Aluguel (-)	(2.895.855,69)	(4.564.609,25)
Pagamentos de Promoção/Publicidade (-)	(121.335,28)	(112.615,84)
Aplicações Financeiras (-)	(14.800.000,00)	(24.618.534,48)
Outros Pagamentos Operacionais (-)	(46.271.959,30)	(45.579.489,10)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**(8.028.483,02)**	**(7.471.016,79)**
Recebimentos de Dividendos (+)	-	306.695,86
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar (-)	(1.610.688,05)	(219.889,46)
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-)	(1.675.030,07)	(6.968.834,17)
Outros Pagamentos das Atividade de Investimento (-)	(4.742.764,90)	(588.989,02)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**557.083,49**	**400.624,78**
Integralização Capital em Dinheiro (+)	557.083,49	400.624,78
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	**107.947,49**	**(278.247,08)**
(+) Saldo Inicial de Caixa e equivalentes de caixa	2.007.517,54	2.285.764,62
(=) Saldo Final de Caixa e equivalentes de caixa	2.115.465,03	2.007.517,54
(Redução)/Aumento do Saldo do Caixa e equivalentes de caixa	**107.947,49**	**(278.247,08)**
Ativos Livres no Início do Período (*)	37.277.235,46	25.327.792,84
Ativos Livres no Final do Período (*)	34.050.575,41	37.277.235,46
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. - Recursos Livres	**(3.226.660,05)**	**11.949.442,62**

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 digitalmente por RICARDO DO VAL SOUTO: 07896127806
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=00000100957197 1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=AC SERASA RFB v5, OU=00072437000130, OU=AR AGUIAR, CN=RICARDO DO VAL SOUTO:07896127806
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.03.24 15:12:27-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

SIMONE LIGIA BRAGA PINTO: 69154899400

Assinado digitalmente por SIMONE LIGIA BRAGA PINTO: 69154899400
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=00000100957216 5, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=AC SERASA RFB v5, OU=00072437000130, OU=AR AGUIAR, CN=SIMONE LIGIA BRAGA PINTO:69154899400
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.03.24 15:18:56-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1