UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DE 2021
MÉTODO DIRETO
(VALORES EM R$)

DESCRIÇÃO	2022	2021
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**6.855.793,91**	**7.579.347,02**
Recebimentos de Plano Saúde (+)	236.277.416,82	222.630.012,93
Resgate de Aplicações Financeiras (+)	7.449.098,21	19.557.310,80
Outros Recebimentos Operacionais (+)	7.125.679,44	6.281.187,66
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (-)	(109.749.056,11)	(106.635.248,57)
Pagamentos de Comissões (-)	(751.420,71)	(628.070,78)
Pagamentos de Pessoal (-)	(34.843.267,91)	(20.379.935,92)
Pagamentos de Pró-Labore (-)	(1.045.217,93)	(846.416,22)
Pagamentos de Serviços Terceiros (-)	(5.301.686,01)	(4.956.024,16)
Pagamentos de Tributos (-)	(33.974.028,08)	(36.113.341,72)
Pagamentos de Contingências (-) (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	-	(7.240.976,73)
Pagamentos de Aluguel (-)	(3.086.416,39)	(2.895.855,69)
Pagamentos de Promoção/Publicidade (-)	(53.236,39)	(121.335,28)
Aplicações Financeiras (-)	(3.815.740,53)	(14.800.000,00)
Outros Pagamentos Operacionais (-)	(51.376.330,50)	(46.271.959,30)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**(6.147.108,78)**	**(8.028.483,02)**
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar (-)	(1.198.685,41)	(1.610.688,05)
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-)	(1.433.303,49)	(1.675.030,07)
Outros Pagamentos das Atividade de Investimento (-)	(3.515.119,88)	(4.742.764,90)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**85.256,09**	**557.083,49**
Integralização Capital em Dinheiro (+)	335.085,20	557.083,49
Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento (-)	(249.829,11)	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	**793.941,22**	**107.947,49**
(+) Saldo Inicial de Caixa e equivalentes de caixa (1)	2.115.465,03	2.007.517,54
(=) Saldo Final de Caixa e equivalentes de caixa (1)	2.909.406,25	2.115.465,03
(Redução)/Aumento do Saldo do Caixa e equivalentes de caixa	**793.941,22**	**107.947,49**
Ativos Livres no Início do Período (2)	34.050.575,41	37.277.235,46
Ativos Livres no Final do Período (2)	32.762.582,87	34.050.575,41
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. - Recursos Livres	**(1.287.992,54)**	**(3.226.660,05)**

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

MAURICIO THOMAS KAWAI COSTA:26062500282

Assinado de forma digital por MAURICIO THOMAS KAWAI COSTA:26062500282
Dados: 2023.03.28 17:22:18 -03'00'

ADRIANA PEREIRA BRITO VALADARES:00636232182

Assinado de forma digital por ADRIANA PEREIRA BRITO VALADARES:00636232182
Dados: 2023.03.27 11:57:03 -03'00'