

UNIMED COSTA DO DESCOBRIMENTO 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	(1.248.882,52)	(534.761,37)
Recebimentos de Plano Saúde (+)	120.078.659,71	110.692.840,09
Resgate de Aplicações Financeiras (+)	14.432.119,75	10.811.860,90
Outros Recebimentos Operacionais (+)	8.323.654,08	8.311.035,09
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (-)	85.392.128,58	76.462.783,43
Pagamentos de Comissões (-)	-	12.240,66
Pagamentos de Pessoal (-)	4.863.785,97	4.378.895,29
Pagamentos de Pró-Labore (-)	819.945,25	712.535,75
Pagamentos de Serviços Terceiros (-)	4.174.982,72	4.285.154,57
Pagamentos de Tributos (-)	18.101.488,08	15.103.626,58
Pagamentos de Processos Judiciais (-) (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	434.825,18	249.385,26
Pagamentos de Aluguel (-)	123.271,60	114.329,68
Pagamentos de Promoção/Publicidade (-)	245.997,27	76.440,54
Aplicações Financeiras (-)	20.972.515,77	21.218.743,73
Outros Pagamentos Operacionais (-)	8.954.375,64	7.736.361,96
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(4.434,00)	(230.130,69)
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-)	3.954,00	229.650,69
Pagamentos de Aquisição de Participação em Outras Empresas (-)	480,00	480,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	404.003,84	105.162,25
Integralização Capital em Dinheiro (+)	404.000,00	182.000,00
Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento (+)	3,84	301,88
Pagamento de Participação nos Resultados (-)	-	77.139,63
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	(849.312,68)	(659.729,81)
(+) Saldo Inicial de Caixa e equivalentes de caixa (1)	2.905.605,69	3.565.335,50
(=) Saldo Final de Caixa e equivalentes de caixa (1)	2.056.293,01	2.905.605,69
(Redução)/Aumento do Saldo do Caixa e equivalentes de caixa	(849.312,68)	(659.729,81)
Ativos Livres no Início do Período (2)	37.547.122,75	28.252.636,29
Ativos Livres no Final do Período (2)	46.272.912,41	37.547.122,75
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. - Recursos Livres	8.725.789,66	9.294.486,46

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Heber Souza Andrade
Contador Responsável
CRC MG086529 T-BA

Eugênio Luis Carvalho Franca
Diretor Presidente