

UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019

	2020	2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais:		
Recebimentos de planos de saúde	1.359.659	1.315.145
Resgate de aplicações financeiras	828.311	790.455
Recebimentos de juros de aplicações financeiras	145	589
Outros recebimentos operacionais	648.180	262.125
Pagamentos a fornecedores/prestadores de serviços de saúde	(883.506)	(905.502)
Pagamentos de comissões	(1.834)	(2.954)
Pagamentos de pessoal	(70.485)	(66.751)
Pagamentos de serviços de terceiros	(84.056)	(45.718)
Pagamentos de outros tributos	(228.412)	(223.893)
Pagamentos de contingências (cíveis, trabalhistas e tributárias)	(11.724)	(6.957)
Pagamentos de aluguel	(10.248)	(8.889)
Pagamentos de promoção/publicidade	(7.622)	(6.730)
Aplicações financeiras	(853.631)	(793.199)
Outros pagamentos operacionais	(690.333)	(297.918)
Caixa líquido gerado (aplicado) pelas atividades operacionais	(5.556)	9.803
Fluxo de caixa das atividades de investimentos:		
Pagamento de aquisição de ativo imobilizado - Hospital	402	-
Pagamento de aquisição de ativo imobilizado - Hospital	(47.963)	(2.711)
Pagamento de aquisição de ativo imobilizado - Outros	(7.292)	(14.056)
Pagamento de aquisição de participação em outras empresas	(1.055)	(884)
Outros pagamentos das atividades de investimentos	(3.037)	(950)
Caixa líquido (aplicado) nas atividades de investimentos	(58.945)	(18.600)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos:		
Integralização de capital em dinheiro	8.156	10.428
Recebimento de empréstimos e financiamentos	60.000	-
Pagamento de juros - empréstimos, financiamentos e leasing	(2.298)	-
Outros pagamentos da atividade de financiamentos	(769)	(1.166)
Caixa líquido (aplicado) nas atividades de financiamentos	65.089	9.262
AUMENTO EM CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	588	465
Variação líquida do caixa e equivalentes de caixa:		
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício (*)	2.415	1.950
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício (*)	3.003	2.415
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) EM CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(588)	(465)

(*) Correspondem aos ativos livres: saldo das contas "caixa" e "banco conta depósito"

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.