

UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ: 04. 201.372/000137

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020

	2021	2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais:		
Recebimentos de planos de saúde	1.471.706	1.359.659
Resgate de aplicações financeiras	761.837	828.311
Recebimentos de juros de aplicações financeiras	102	145
Outros recebimentos operacionais	599.590	648.180
Pagamentos a fornecedores/prestadores de serviços de saúde	(1.109.001)	(883.506)
Pagamentos de comissões	(2.233)	(1.834)
Pagamentos de pessoal	(95.227)	(70.485)
Pagamentos de serviços de terceiros	(81.880)	(84.056)
Pagamentos de outros tributos	(208.979)	(228.412)
Pagamentos de contingências (cíveis, trabalhistas e tributárias)	(6.317)	(11.724)
Pagamentos de aluguel	(13.639)	(10.248)
Pagamentos de promoção/publicidade	(8.569)	(7.622)
Aplicações financeiras	(661.508)	(853.631)
Outros pagamentos operacionais	(617.579)	(690.333)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais	28.303	(5.556)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos:		
Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado - Outros	12	402
Pagamento de aquisição de ativo imobilizado - Hospitalar	(66.041)	(47.963)
Pagamento de aquisição de ativo imobilizado - Outros	(12.594)	(7.292)
Pagamento de aquisição de participação em outras empresas	(1.746)	(1.055)
Outros pagamentos das atividades de investimentos	(4.543)	(3.037)
Caixa líquido (aplicado) nas atividades de investimentos	(84.912)	(58.945)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos:		
Integralização de capital em dinheiro	9.140	8.156
Recebimento de empréstimos e financiamentos	90.000	60.000
Pagamento de juros - empréstimos, financiamentos e leasing	(34.523)	(2.298)
Outros pagamentos da atividade de financiamentos	(1.355)	(769)
Caixa líquido (aplicado) nas atividades de financiamentos	63.262	65.089
AUMENTO EM CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.653	588
Variação líquida do caixa e equivalentes de caixa:		
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício (*)	3.003	2.415
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício (*)	9.656	3.003
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) EM CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.653	588

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.