

UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ: 04. 201.372/0001-37

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DE 2021

	2022	2021
Fluxo de caixa das atividades operacionais:		
Recebimentos de planos de saúde	1.509.229	1.471.706
Resgate de aplicações financeiras	995.909	761.837
Recebimentos de juros de aplicações financeiras	105	102
Outros recebimentos operacionais	933.236	599.590
Pagamentos a fornecedores/prestadores de serviços de saúde	(1.035.077)	(1.109.001)
Pagamentos de comissões	(3.066)	(2.233)
Pagamentos de pessoal	(104.882)	(95.227)
Pagamentos de serviços de terceiros	(56.620)	(81.880)
Pagamentos de outros tributos	(205.620)	(208.979)
Pagamentos de contingências (cíveis, trabalhistas e tributárias)	(6.854)	(6.317)
Pagamentos de aluguel	(12.678)	(13.639)
Pagamentos de promoção/publicidade	(5.659)	(8.569)
Aplicações financeiras	(953.477)	(658.231)
Outros pagamentos operacionais	(973.022)	(617.579)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais	81.523	31.579
Fluxo de caixa das atividades de investimentos:		
Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado - Hospitalar	392	-
Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado - Outros	3	12
Pagamento de aquisição de ativo imobilizado - Hospitalar	(21.580)	(66.041)
Pagamento de aquisição de ativo imobilizado - Outros	(6.971)	(12.594)
Pagamento de aquisição de participação em outras empresas	(236)	(1.746)
Outros pagamentos das atividades de investimentos	(129)	(4.543)
Caixa líquido (aplicado) nas atividades de investimentos	(28.521)	(84.912)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos:		
Integralização de capital em dinheiro	187	9.140
Recebimento de empréstimos e financiamentos	-	90.000
Pagamento de juros - empréstimos, financiamentos e leasing	(60.293)	(34.523)
Outros pagamentos da atividade de financiamentos	(2.124)	(1.355)
Caixa líquido (aplicado) nas atividades de financiamentos	(62.230)	63.262
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(9.227)	9.929
CAIXA - Saldo inicial	21.318	11.389
CAIXA - Saldo final	12.091	21.318
Ativos livres no início do período	94.824	185.228
Ativos livres no final do período	35.277	94.824
Diminuição nas aplicações financeiras - Recursos Livres	(59.547)	(90.404)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.