

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DE POUSO ALEGRE – UNIMED SUL MINEIRA
CNPJ - 21.490.586/0001-90
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

(Em Reais)

	Controladora		Consolidado	
	2022	2021	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS				
(+) Recebimentos de Planos de Saúde	317.054.512	279.090.505	317.054.512	279.090.505
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	236.997.552	202.714.516	236.997.552	202.714.516
(+) Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras	455.622	402.491	455.622	402.491
(+) Outros Recebimentos Operacionais	165.193.700	164.731.428	159.869.000	161.779.927
(-) Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Servs. Saúde	(414.451.574)	(380.548.754)	(408.956.469)	(376.992.744)
(-) Pagamentos de Comissões	(1.238.523)	(973.076)	(1.238.523)	(973.076)
(-) Pagamentos de Pessoal	(16.258.671)	(22.648.594)	(16.258.671)	(22.648.594)
(-) Pagamentos de Pró-Labore	(1.411.862)	(1.106.585)	(1.411.862)	(1.106.585)
(-) Pagamentos de Serv. de Terceiros	(6.214.538)	(5.079.459)	(6.214.538)	(5.079.459)
(-) Pagamentos de Tributos	(36.917.174)	(31.270.252)	(36.917.174)	(31.270.252)
(-) Pagamentos de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(120.513)	(126.210)	(120.513)	(126.210)
(-) Pagamentos de Aluguel	(53.032)	(53.655)	(53.032)	(53.655)
(-) Pagamentos de Promoção/Publicidade	(584.120)	(477.526)	(584.120)	(477.526)
(-) Aplicações Financeiras	(238.422.273)	(202.243.210)	(238.422.273)	(202.452.031)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(4.488.620)	(4.209.798)	(4.408.345)	(4.325.248)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(459.514)	(1.798.179)	(208.834)	(1.517.941)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS				
(+) Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado - Outros	-	30.800	-	30.800
(+) Recebimentos de Venda de Investimentos	170.838	70.949	170.838	70.949
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	221.418	17.276	221.418	50.444
(-) Pagto. de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar	(33.397)	(41.282)	(99.594)	(41.283)
(-) Pagto. de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	(3.264.088)	(2.949.785)	(3.264.088)	(3.125.194)
(-) Outros Pagamentos das Atividades de Investimento	(82.485)	(67.789)	(82.602)	(67.789)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(2.987.714)	(2.939.831)	(3.054.028)	(3.082.073)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS				
(+) Integralização de Capital	3.436.799	4.707.476	3.436.799	4.707.477
(-) Outros Pagos. das Atividades de Financiamento	(468.421)	(97.888)	(473.149)	(197.888)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	2.968.378	4.609.588	2.963.650	4.509.589
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	(478.850)	(128.422)	(299.212)	(90.425)
CAIXA - Saldo Inicial (*)	933.437	1.061.859	981.441	1.071.866
CAIXA - Saldo Final (*)	454.587	933.437	682.229	981.441
Ativos Livres no Início do Período	78.126.002	66.436.360	78.430.255	66.471.553
Ativos Livres no Final do Período	93.141.951	78.126.002	94.482.181	78.430.255
AUMENTO/(DIMINUIÇÃO) NAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS – RECURSOS LIVRES	15.015.949	11.689.642	16.051.926	11.958.702

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.