

UNIMED DE SANTOS
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ 58.229.691/0001-80
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
 Em Reais

	Nota	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
(+) Recebimento de Planos Saúde		924.336.121	883.893.696
(+) Resgate de Aplicações Financeiras		366.621.667	399.447.735
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras		13.498.549	6.538.801
(+) Outros Recebimentos Operacionais		104.464.791	88.696.425
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde		(836.755.008)	(759.476.251)
(-) Pagamento de Comissões		(10.241.669)	(8.835.895)
(-) Pagamento de Pessoal		(51.585.383)	(45.593.674)
(-) Pagamento de Pró-Labore		(2.165.121)	(2.142.020)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros		(20.169.396)	(24.115.509)
(-) Pagamento de Tributos		(99.063.009)	(92.559.226)
(-) Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)		(310.820)	(418.217)
(-) Pagamento de Aluguel		(2.517.916)	(1.645.380)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade		(2.605.781)	(3.313.944)
(-) Aplicações Financeiras		(344.384.788)	(355.955.742)
(-) Outros Pagamentos Operacionais		(88.939.842)	(102.463.369)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	30	(49.817.606)	(17.942.570)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Hospitalar		-	-
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Outros		-	-
(+) Recebimento de Venda de Investimentos		-	-
(+) Recebimento de Dividendos		149.351	-
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento		9.721.951	-
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar		(1.151.173)	(13.544.632)
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros		-	-
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível		-	-
(-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas		-	(425.962)
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento		(250)	(42.310)
Caixa Líquido das Atividades de Investimento		8.719.879	(14.012.904)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
(+) Integralização de Capital em Dinheiro		917.192	2.003.837
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos		185.476.199	106.557.414
(+) Títulos Descontados		-	-
(+) Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento		18.043.586	518.586
(-) Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing		(9.618.682)	(352.796)
(-) Pagamento de Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing		(151.888.254)	(73.280.224)
(-) Pagamento de Participação nos Resultados		-	(1.765.414)
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento		(2.187.666)	(1.255.345)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento		40.742.374	32.426.058
Variação de caixa e equivalentes de caixa		(355.353)	470.584
Caixa			
No início do Período		2.323.617	1.853.033
No fim do Período		1.968.264	2.323.617
		(355.353)	470.584
Ativos Livres			
No início do Período (*)		114.841.115	152.989.856
No fim do Período (*)		103.658.249	114.841.115
Aumento nas Aplic. Financeiras - Recursos Livres		(11.182.866)	(38.148.741)

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.