


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 2020 E 2019
Em Reais

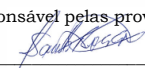
	Nota	2020	2019
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
(+) Recebimento de Planos Saúde		811.975.720	794.922.552
(+) Resgate de Aplicações Financeiras		426.853.478	456.729.491
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras		4.268.637	7.909.149
(+) Outros Recebimentos Operacionais		98.428.040	136.560.597
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde		(669.213.499)	(712.099.020)
(-) Pagamento de Comissões		(8.325.242)	(8.544.877)
(-) Pagamento de Pessoal		(38.288.741)	(36.305.242)
(-) Pagamento de Pró-Labore		(1.815.678)	(1.984.803)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros		(17.219.311)	(13.252.377)
(-) Pagamento de Tributos		(85.300.076)	(92.558.895)
(-) Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)		(505.802)	(514.121)
(-) Pagamento de Aluguel		(1.474.065)	(1.284.715)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade		(3.263.868)	(3.170.195)
(-) Aplicações Financeiras		(440.870.115)	(455.684.822)
(-) Outros Pagamentos Operacionais		(39.578.016)	(39.656.887)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	27	35.671.463	31.065.835
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		-	-
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento		-	-
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar		(25.011.724)	-
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros		(11.133.888)	(21.519.968)
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível		-	-
(-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas		(680.855)	(2.486.031)
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento		-	-
Caixa Líquido das Atividades de Investimento		(36.826.468)	(24.005.998)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
(+) Integralização de Capital em Dinheiro		1.139.165	1.709.060
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos		868	-
(+) Títulos Descontados		-	-
(+) Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento		927.996	467.493
(-) Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing		(21.687)	(9.578)
(-) Pagamento de Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing		-	-
(-) Pagamento de Participação nos Resultados		(1.427.038)	(107.017)
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento		(1.381.392)	(7.695.552)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento		(762.089)	(5.635.593)
Variação de caixa e equivalentes de caixa		(1.917.094)	1.424.243
Caixa			
No início do Período		3.770.127	2.345.884
No fim do Período		1.853.033	3.770.127
		(1.917.094)	1.424.243
No início do Período (*)		138.214.420	124.488.301
No fim do Período (*)		152.989.856	138.214.420
Aumento nas Aplic. Financeiras - Recursos Livres		14.775.436	13.726.120


(*) Refere-se ao saldo do grupo Disponível (Caixa, Bancos, Conta Depósito, Aplicações de Liquidez Imediata e Numerários em Trânsito).

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


Dr. Claudino Guerra Zenaide
Presidente
CPF 072.413.564-20

Responsável pelas provisões técnicas


Saulo Ribeiro Lacerda
Atuário
MIBA 894


Janaina Oliveira Lana Martins
Contadora
CRC 1SP 271327/O-0