

## UNIMED ITAJUBÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

CNPJ Nº 23.802.218/0001-65 ANS - nº 32.283-1

## DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO

(Em reais)

	2020	2019
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
(+) Recebimento de Planos Saúde	69.406.228	67.728.234
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	5.071.798	6.111.181
(+) Outros Recebimentos Operacionais	23.491.108	28.227.936
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(33.286.636)	(43.751.461)
(-) Pagamento de Comissões	(464.375)	(494.220)
(-) Pagamento de Pessoal	(3.601.288)	(3.200.656)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(493.683)	(759.245)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(2.680.663)	(1.952.929)
(-) Pagamento de Tributos	(6.907.573)	(6.880.841)
(-) Pagamento de Aluguel	(14.113)	(13.200)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(151.900)	(249.220)
(-) Aplicações Financeiras	(13.017.325)	(9.084.797)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(35.950.631)	(34.635.939)
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>1.400.946</b>	<b>1.044.843</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
(+) Venda Ativo	32.500	4.500
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(1.563.788)	(1.148.739)
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimentos</b>	<b>(1.531.288)</b>	<b>(1.144.239)</b>
<b>VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>(130.342)</b>	<b>(99.395)</b>
<b>CAIXA – Saldo Inicial</b>	411.525	510.920
<b>CAIXA - Saldo Final</b>	281.183	411.525
Ativos Livres no Início do Período	8.915.992	5.650.335
Ativos Livres no Final do Período	18.069.464	8.915.992
<b>Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras – RECURSOS LIVRES</b>	<b>9.153.472</b>	<b>3.265.658</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis



Dr. Rogério Vilela Pinto  
Diretor Presidente.



João Ribeiro dos Santos Neto  
Contador CRC 70.368-0  
CPF: 523.318.656-04