

Unimed de Araçatuba – Cooperativa de Trabalho Médico

Demonstrações dos fluxos de caixa – método direto

Exercícios findos em 31 de dezembro
Em reais

	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	306.029.284,64	282.933.775,25
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	175.846.610,50	171.949.887,13
(+) Recebimento Juros de Aplicações Financeiras	8.560.693,00	3.492.219,62
(+) Outros Recebimentos Operacionais	31.968.986,95	42.353.144,90
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(194.348.680,88)	(179.869.961,89)
(-) Pagamento de Comissões	(145.412,03)	(116.139,01)
(-) Pagamento de Pessoal	(38.486.788,03)	(35.159.687,95)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(19.345.745,57)	(15.799.189,66)
(-) Pagamento de Tributos	(68.796.054,90)	(63.804.419,91)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(414.032,95)	(104.122,29)
(-) Pagamento de Aluguel	(1.213.461,69)	(789.248,64)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(626.369,12)	(598.269,38)
(-) Aplicações financeiras	(168.939.873,91)	(174.580.006,03)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(19.767.716,57)	(18.159.424,53)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	10.321.439,44	11.748.557,61
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(+) Recebimento de Dividendos	-	37.452,53
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar	(402.858,49)	(432.949,99)
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(647.864,35)	(666.672,69)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(1.050.722,84)	(1.062.170,15)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital em dinheiro	33.000,00	19.500,00
(-) Devolução Quota Capital	(128.234,44)	(327.935,15)
(-) Pagamento de Participação nos Resultados	(219.492,05)	(4.894.246,24)
(-) Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento	1.374.482,38	-
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	(10.057.088,50)	(5.402.218,51)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(8.997.332,61)	(10.604.899,90)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO DISPONÍVEL	273.383,99	81.487,56
Disponível - Saldo Inicial	204.083,27	122.595,71
Disponível - Saldo Final	477.467,26	204.083,27
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO DISPONÍVEL	273.383,99	81.487,56

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

UNIMED DE ARAÇATUBA
Cooperativa de Trabalho Médico
Dr. Fabrício Teno Castilho Braga
Presidente

João Luiz Castilho
CRC: 1SP-161261/O-0
Unimed Araçatuba
Cooperativa de Trabalho Médico