

Unimed de Leste Paulista Cooperativa de Trabalho Médico

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras (em reais)

Unimed de Leste Paulista Cooperativa de Trabalho Médico

Demonstrações dos Fluxos de Caixa Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (em reais)

	Controladora		Consolidado	
	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2020
Atividades operacionais				
Recebimentos de plano saúde	213.266.369	188.647.145	213.266.369	188.647.145
Resgate de aplicações financeiras	105.378.861	132.681.228	105.378.861	133.402.325
Recebimentos de juros de aplicações financeiras	42.461	87.530	42.461	90.201
Outros recebimentos operacionais	27.260.311	20.514.072	27.260.311	20.514.072
Pagamentos a fornecedores/prestadores de serviço de saúde	(138.740.263)	(115.170.099)	(138.740.263)	(115.170.099)
Pagamento de comissões	(739.574)	(655.726)	(739.574)	(655.726)
Pagamento de pessoal	(25.287.678)	(21.887.091)	(25.287.678)	(21.887.091)
Pagamento de pró labore	(2.121.516)	(1.992.048)	(2.146.791)	(2.003.426)
Pagamento de serviços de terceiros	(13.734.401)	(10.739.638)	(13.759.639)	(10.743.839)
Pagamento de tributos	(46.193.233)	(39.369.242)	(46.541.054)	(39.691.360)
Pagamento de contingências cíveis, trabalhistas e tributárias)	(411.349)	(613.383)	(411.349)	(613.383)
Pagamento de aluguel	(2.891.993)	(2.572.197)	(756.841)	(611.691)
Pagamento de promoção e publicidade	(234.896)	(167.203)	(234.896)	(167.203)
Aplicações financeiras	(104.558.163)	(141.449.509)	(104.558.163)	(142.016.413)
Outros pagamentos operacionais	(3.600.133)	(4.301.836)	(3.624.934)	(4.315.610)
Caixa líquido das atividades operacionais	7.434.803	3.012.003	9.146.820	4.777.902
Atividades de investimento				
Recebimento de venda de ativo imobilizado - outros	-	-	6.000	-
Pagamento de aquisição de ativo imobilizado - hospitalar	(1.804.090)	(805.348)	(3.399.910)	(2.078.372)
Pagamento de aquisição de ativo imobilizado - outros	(504.209)	(699.401)	(613.032)	(699.401)
Pagamento de aquisição de ativo intangível	(1.492.170)	(507.459)	(1.492.170)	(507.459)
Pagamentos de Aquisição de Participação em Outras Empresas	(6.371)	(1.580)	(6.371)	(1.580)
Outros pagamentos das atividade de investimento	-	(2.737.067)	-	(2.737.067)
Caixa líquido das atividades de investimento	(3.806.840)	(4.750.855)	(5.505.483)	(6.023.879)
Atividades de financiamento				
Integralização de capital em dinheiro	4.358	1.191.704	4.357	1.393.180
Outros recebimentos da atividade de financiamento	711.255	782.879	711.255	782.879
Pagamentos de Juros e Encargos sobre Empréstimos/Financ./Leasing	-	(37.609)	-	(37.608)
Pagamento da Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	-	(159.630)	-	(159.630)
Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento	(4.345.066)	-	(4.345.066)	-
Caixa líquido das atividades de financiamento	(3.629.453)	1.777.344	(3.629.454)	1.978.821
Aumento (redução) de caixa e equivalente de caixa	(1.490)	38.492	11.883	732.844
Caixa - saldo inicial	60.551	22.059	757.121	24.277
Caixa - saldo final	59.061	60.551	769.004	757.121
Variação de caixa e equivalente de caixa	(1.490)	38.492	11.883	732.844
Ativos livres				
Ativos Livres no Início do Período	60.551	22.059	757.121	24.277
Ativos Livres no Final do Período	59.061	60.551	769.004	757.121
Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras – Recursos livres	(1.490)	38.492	11.883	732.844

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.