

Unimed Leste Paulista Cooperativa de Trabalho Médico.

**Demonstração dos fluxos de caixa
dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021
Valores expressos em R\$**

	Controladora		Consolidado	
	2022	2021	2022	2021
Atividades operacionais				
Recebimentos de plano saúde	210.457.585	213.266.369	210.457.585	213.266.369
Resgate de aplicações financeiras	102.680.739	105.378.861	102.680.739	105.378.861
Recebimentos de juros de aplicações financeiras	663.637	42.461	663.637	42.461
Outros recebimentos operacionais	40.042.188	27.260.311	42.192.132	27.260.311
Pagamentos a fornecedores/prestadores de serviço de saúde	(122.286.957)	(138.740.263)	(122.286.957)	(138.740.263)
Pagamento de comissões	(674.387)	(739.574)	(674.387)	(739.574)
Pagamento de pessoal	(26.461.414)	(25.287.678)	(26.461.414)	(25.287.678)
Pagamento de pró labore	(2.291.800)	(2.121.516)	(2.349.800)	(2.146.791)
Pagamento de serviços de terceiros	(17.412.680)	(13.734.401)	(17.415.380)	(13.759.639)
Pagamento de tributos	(46.791.591)	(46.193.233)	(47.163.197)	(46.541.054)
Pagamento de contingências cíveis, trabalhistas e tributárias)	(451.244)	(411.349)	(451.244)	(411.349)
Pagamento de aluguel	(3.072.358)	(2.891.993)	(3.072.358)	(756.841)
Pagamento de promoção e publicidade	(211.841)	(234.896)	(211.841)	(234.896)
Aplicações financeiras	(96.553.923)	(104.558.163)	(96.553.923)	(104.558.163)
Outros pagamentos operacionais	(34.682.593)	(3.600.133)	(34.696.612)	(3.624.934)
Caixa líquido das atividades operacionais	2.953.361	7.434.803	4.656.980	9.146.820
Atividades de investimento				
Recebimento de venda de ativo imobilizado - outros	963	-	15.963	6.000
Pagamento de aquisição de ativo imobilizado - hospitalar	(621.767)	(1.804.090)	(622.652)	(3.399.910)
Pagamento de aquisição de ativo imobilizado - outros	(2.102.933)	(504.209)	(3.042.593)	(613.032)
Pagamento de aquisição de ativo intangível	(615.030)	(1.492.170)	(615.030)	(1.492.170)
Pagamentos de Aquisição de Participação em Outras Empresas	(17.479)	(6.371)	(17.479)	(6.371)
Outros pagamentos das atividade de investimento	-	-	-	-
Caixa líquido das atividades de investimento	(3.356.246)	(3.806.840)	(4.281.791)	(5.505.483)
Atividades de financiamento				
Integralização de capital em dinheiro	27.775	4.358	27.775	4.357
Outros recebimentos da atividade de financiamento	725.789	711.255	725.789	711.255
Pagamento de participação no resultado	-	-	-	-
Pagamentos de Juros e Encargos sobre Empréstimos/Financ./Leasing	-	-	-	-
Pagamento da Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	-	-	-	-
Distribuição de sobras	-	-	-	-
Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento	(375.177)	(4.345.066)	(1.060.452)	(4.345.066)
Caixa líquido das atividades de financiamento	378.387	(3.629.453)	(306.888)	(3.629.454)
Aumento (redução) de caixa e equivalente de caixa	(24.498)	(1.490)	68.300	11.883
Caixa - saldo inicial	59.061	60.551	769.004	757.121
Caixa - saldo final	34.563	59.061	837.304	769.004
Variação de caixa e equivalente de caixa	(24.498)	(1.490)	68.300	11.883
Ativos livres				
Ativos Livres no Início do Período	31.354.994	31.066.171	32.034.938	31.732.741
Ativos Livres no Final do Período	25.625.041	31.354.994	26.397.782	32.034.938
Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras – Recursos livres	(5.729.953)	288.823	(5.637.156)	302.197

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

0

