

## Unimed Leste Paulista – Cooperativa de Trabalho Médico

### Demonstrações dos fluxos de caixa – método direto

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019

Em reais

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>		
(+) Recebimento de planos saúde	188.647.145	173.933.723
(+) Resgate de aplicações financeiras	132.681.228	122.214.862
(+) Recebimentos de juros de aplicações financeiras	87.530	125.645
(+) Outros recebimentos operacionais	20.514.072	38.848.385
(-) Pagamento a fornecedores/prestadores de serviço de saúde	(115.170.099)	(126.353.028)
(-) Pagamento de comissões	(655.726)	(570.146)
(-) Pagamento de pessoal	(21.887.091)	(20.162.317)
(-) Pagamento de pró-labore	(1.992.048)	(1.867.250)
(-) Pagamento de serviços terceiros	(10.739.638)	(10.489.848)
(-) Pagamento de tributos	(39.369.242)	(40.165.387)
(-) Pagamentos de processos judiciais (cíveis/trabalhistas/tributárias)	(613.383)	(1.087.843)
(-) Pagamento de aluguel	(2.572.197)	(2.323.461)
(-) Pagamento de promoção/publicidade	(167.203)	(139.123)
(-) Aplicações financeiras	(141.449.509)	(120.629.000)
(-) Outros pagamentos operacionais	(4.301.836)	(4.104.070)
<b>Caixa líquido das atividades operacionais</b>	<b>3.012.003</b>	<b>7.231.142</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Outros	-	22.500
(-) Pagamento de aquisição de ativo imobilizado - hospitalar	(805.348)	(1.051.933)
(-) Pagamento de aquisição de ativo imobilizado – outros	(699.401)	(1.131.265)
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	(507.459)	(443.102)
(-) Pagamento de aquisição de participação em outras empresas	(1.580)	(1.027.983)
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	(2.737.067)	(3.806.470)
<b>Caixa líquido das atividades de investimentos</b>	<b>(4.750.855)</b>	<b>(7.438.253)</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>		
(+) Integralização capital em dinheiro	1.191.704	12.998
(+) Outros recebimentos das atividades de financiamento	782.878	656.031
(-) Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(37.608)	(90.290)
(-) Pagamento de amortização - empréstimos/financiamentos/leasing	(159.630)	(383.112)
<b>Caixa líquido das atividades de financiamentos</b>	<b>1.777.344</b>	<b>195.627</b>
<b>Variação líquida do caixa</b>	<b>38.492</b>	<b>(11.484)</b>
Saldo disponível final	60.551	22.059
Saldo disponível inicial	22.059	33.543
<b>Variação líquida do caixa</b>	<b>38.492</b>	<b>(11.484)</b>
Ativos Livres no Final do Período	31.036.172	19.874.297
Ativos Livres no Início do Período	19.874.297	18.047.020
<b>Aumento nas Aplicações Financeiras - Recursos livres</b>	<b>11.161.875</b>	<b>1.827.277</b>

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