

UNIMED DE CORUMBA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO CNPJ 02.018.620/0001-83 - - Corumbá/MS NIRE (JCE) 54400000045 - Inscrição na ANS 34478-8 Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2021 V. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC Método Direto		
	2021	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	19.483.834,84	15.466.569,33
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	10.126.085,92	3.656.764,34
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	463.372,92	450.925,82
(+) Outros Recebimentos Operacionais	238.514,61	1.603.341,90
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(13.952.696,63)	(11.915.182,35)
(-) Pagamento de Comissões	(18.117,60)	-
(-) Pagamento de Pessoal	(779.317,10)	(642.093,63)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(628.620,47)	(577.891,38)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(428.348,77)	(363.027,27)
(-) Pagamento de Tributos	(2.711.890,97)	(2.504.141,06)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	-	(18.470,44)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(10.842,76)	(31.466,76)
(-) Aplicações Financeiras	(11.680.260,34)	(3.656.764,34)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(15.837,24)	(2.026.138,46)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	85.876,41	(557.574,30)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	82.814,47	97.877,36
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar	(2.710,84)	(91.962,65)
(-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas	(15.468,00)	(9.468,00)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	64.635,63	(3.553,29)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	53.491,16	299.671,86
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Financiamento	-	46.222,45
(-) Pagamento de Amortização – Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(45.231,32)	-
(-) Pagamento de Participação nos Resultados	(38.557,70)	(118.162,80)
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	(135.396,06)	(135.470,10)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	(165.693,92)	92.261,41
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	(15.181,88)	(468.866,18)
CAIXA – Saldo Inicial	81.537,72	550.403,90
CAIXA - Saldo Final	66.355,84	81.537,72
Ativos Livres no Início do Período (*)	4.754.041,91	4.367.151,99
Ativos Livres no Final do Período (*)	8.590.818,33	4.754.041,91
AUMENTO/(DIMINUIÇÃO) DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	3.836.776,42	386.889,92

UNIMED DE CORUMBÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

CNPJ 02.018.620/0001-83 - - Corumbá/MS

NIRE (JCE) 54400000045 - Inscrição na ANS 34478-8

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2021

V. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC

Método Direto

DEMONSTRATIVO DA RECONCILIAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO COM O CAIXA LÍQUIDO OBTIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	2021	2020
Resultado Líquido	189.827,86	1.199.188,25
Ajustes ao Resultado	(121.373,98)	418.458,16
(+) Depreciações	23.023,73	22.804,02
(+) Despesas Patrimoniais	800,44	-
(+) Despesas de Empréstimos e Financiamentos	2.564,72	-
(-) Receitas Patrimoniais	(147.762,85)	128.815,49
(=) Resultado Ajustado	68.453,10	1.617.646,41
Variação nas contas do Ativo e Passivo	17.423,31	(2.175.220,71)
(-) Aumento (+) Redução das Aplicações Financeiras	(749.624,14)	(855.756,10)
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos de Operações c/Planos de Ass. Saúde	1.587.575,18	(576.640,71)
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos de Operações Não Relacionadas c/Planos	(88.629,65)	(40.297,40)
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos Tributários e Previdenciários	554.140,82	342.371,34
(-) Aumento (+) Redução de Bens e Títulos a Receber	35.800,65	(143.456,60)
(-) Aumento (+) Redução das Despesas Antecipadas	(34,36)	0,18
(-) Aumento (+) Redução do Realizável a Longo Prazo	(183.075,40)	(1.369.962,66)
(+) Aumento (-) Redução das Provisões Técnicas de Operações Assist. Saúde	26.924,11	438.504,52
(+) Aumento (-) Redução dos Débitos Operações Assist. Saúde	191.900,35	1.398,83
(+) Aumento (-) Redução dos Débitos Assist. Saúde Não Relac. c/Planos	24.204,53	(11.159,45)
(+) Aumento (-) Redução dos Tributos e Encargos Sociais a Recolher	61.820,83	(71.987,93)
(+) Aumento (-) Redução dos Débitos Diversos	(472.365,47)	62.689,05
(+) Aumento (-) Redução da Conta Corrente Cooperados	26.790,89	(8.812,82)
(+) Aumento (-) Redução das Provisões	(1.438.235,40)	200.656,53
(-) Ajuste Variação do Juros do Capital a Destinar	440.230,37	-
(-) Ajuste variação conta correntes cooperados - Capital a devolver	-	(142.767,49)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	85.876,41	(557.574,90)

~~JOSE MÁRCIO MARTINS FARIA~~
PRESIDENTE
CPF 645.065.847-91

AGNALDO CORREA DA SILVEIRA
CONTADOR
6.502/O-2