

**UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020**  
**MÉTODO DIRETO**  
**(VALORES EM R\$)**

DESCRIÇÃO	2021	2020
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>(7.396.810,77)</b>	<b>4.050.367,68</b>
Recebimentos de Plano Saúde (+)	169.243.220,83	148.155.595,75
Resgate de Aplicações Financeiras (+)	46.737.557,04	99.954.502,84
Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras (+)	3.812.800,83	1.270.208,97
Outros Recebimentos Operacionais (+)	16.340.481,89	15.208.600,09
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (-)	148.055.252,29	124.700.324,55
Pagamentos de Comissões (-)	1.312.298,92	565.566,68
Pagamentos de Pessoal (-)	12.643.612,99	11.030.411,29
Pagamentos de Pró-Labore (-)	80.499,58	410.111,17
Pagamentos de Serviços Terceiros (-)	1.488.914,30	928.620,24
Pagamentos de Tributos (-)	3.562.475,02	1.968.187,09
Pagamentos de Contingências (-) (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	375.855,33	1.290.172,52
Pagamentos de Aluguel (-)	269.445,07	269.535,42
Pagamentos de Promoção/Publicidade (-)	1.351.900,44	494.592,27
Aplicações Financeiras (-)	70.133.107,20	115.405.286,80
Outros Pagamentos Operacionais (-)	4.257.510,22	3.475.731,94
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>(434.601,72)</b>	<b>(1.157.009,88)</b>
Outros Recebimentos das Atividades de Investimento (+)	266.672,55	
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar (-)	478.663,44	395.146,15
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-)	222.610,83	761.563,73
Pagamentos de Aquisição de Participação em Outras Empresas (-)	-	300,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>7.026.106,83</b>	<b>(1.721.122,23)</b>
Integralização Capital em Dinheiro (+)	263.041,24	603.152,21
Recebimento Empréstimos/Financiamentos (+)	7.000.000,00	-
Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento (+)	35.131,20	1.620.702,82
Pagamentos de Juros e Encargos sobre Emprést./Financiam./Leasing (-)	97.778,79	90.730,74
Pagamentos de Amortização de Empréstimos/Financiamentos/Leasing (-)	-	74.250,52
Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento (-)	174.286,82	3.779.996,00
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA</b>	<b>(805.305,66)</b>	<b>1.172.235,57</b>
(+) Saldo Inicial de Caixa e equivalentes de caixa	2.597.998,28	1.425.762,71
(=) Saldo Final de Caixa e equivalentes de caixa	1.792.692,62	2.597.998,28
<b>(Redução)/Aumento do Saldo do Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(805.305,66)</b>	<b>1.172.235,57</b>
Ativos Livres no Início do Período (*)	3.648.190,23	14.123.715,59
Ativos Livres no Final do Período (*)	1.946.298,67	3.648.190,23
<b>Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. - Recursos Livres</b>	<b>(1.701.891,56)</b>	<b>(10.475.525,36)</b>

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

(\*) Refere-se ao saldo das contas 'Caixa' e 'Bancos Conta Depósito', mais o montante de aplicações financeiras não garantidoras das provisões técnicas e/ou vinculadas a garantias judiciais, isto é, aplicações sem cláusula restritiva de resgate

Unimed do Sudoeste  
Romário Sousa Coelho  
Contador CRC - 123.456.789-0  
CPF 050.117.703-03