

**UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019**  
**MÉTODO DIRETO**  
**(VALORES EM R\$)**

DESCRIÇÃO	2020	2019
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>4.050.367,68</b>	<b>2.362.069,12</b>
Recebimentos de Plano Saúde (+)	148.155.595,75	142.793.745,53
Resgate de Aplicações Financeiras (+)	99.954.502,84	37.790.760,97
Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras (+)	1.270.208,97	1.532.767,94
Outros Recebimentos Operacionais (+)	15.208.600,09	16.167.241,26
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (-)	(124.700.324,55)	(122.546.158,81)
Pagamentos de Comissões (-)	(565.566,68)	(219.517,07)
Pagamentos de Pessoal (-)	(11.030.411,29)	(9.678.599,01)
Pagamentos de Pró-Labore (-)	(410.111,17)	(400.741,42)
Pagamentos de Serviços Terceiros (-)	(928.620,24)	(837.393,94)
Pagamentos de Tributos (-)	(1.968.187,09)	(3.761.342,62)
Pagamentos de Contingências (-) (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(1.290.172,52)	(1.321.559,56)
Pagamentos de Aluguel (-)	(269.535,42)	(268.403,24)
Pagamentos de Promoção/Publicidade (-)	(494.592,27)	(257.240,12)
Aplicações Financeiras (-)	(115.405.286,80)	(53.027.296,44)
Outros Pagamentos Operacionais (-)	(3.475.731,94)	(3.604.194,35)
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>(1.157.009,88)</b>	<b>(292.005,71)</b>
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar (-)	(395.146,15)	(44.981,21)
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-)	(761.563,73)	(247.024,50)
Pagamentos de Aquisição de Participação em Outras Empresas (-)	(300,00)	
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>(1.721.122,23)</b>	<b>(1.912.155,24)</b>
Integralização Capital em Dinheiro (+)	603.152,21	809.318,09
Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento (+)	1.620.702,82	-
Pagamentos de Juros e Encargos sobre Emprést./Financiam./Leasing (-)	(90.730,74)	(951.240,75)
Pagamentos de Amortização de Empréstimos/Financiamentos/Leasing (-)	(74.250,52)	(1.466.617,35)
Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento (-)	(3.779.996,00)	(303.615,23)
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA</b>	<b>1.172.235,57</b>	<b>157.908,17</b>
(+) Saldo Inicial de Caixa e equivalentes de caixa	1.425.762,71	1.267.854,54
(=) Saldo Final de Caixa e equivalentes de caixa	2.597.998,28	1.425.762,71
<b>(Redução)/Aumento do Saldo do Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>1.172.235,57</b>	<b>157.908,17</b>
Ativos Livres no Início do Período (*)	14.123.715,59	2.550.131,31
Ativos Livres no Final do Período (*)	38.105.284,12	14.123.715,59
<b>Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. - Recursos Livres</b>	<b>23.981.568,53</b>	<b>11.573.584,28</b>

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Unimed do Sudoeste  
 Flávia Souza Coelho  
 Contador - CPA 031067/0-2  
 C.F. 608.171.705-63