

UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DE 2021
MÉTODO DIRETO
(VALORES EM R\$)

DESCRIÇÃO	2022	2021 Reclassificado
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	6.734.237,04	(8.293.396,67)
Recebimentos de Plano Saúde (+)	182.876.590,62	169.243.220,83
Resgate de Aplicações Financeiras (+)	33.181.236,98	46.737.557,04
Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras (+)	14.889.308,54	3.812.800,83
Outros Recebimentos Operacionais (+)	19.176.917,14	16.340.481,89
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (-)	135.268.866,24	148.055.252,29
Pagamentos de Comissões (-)	1.738.264,07	1.312.298,92
Pagamentos de Pessoal (-)	11.321.082,88	12.643.612,99
Pagamentos de Pró-Labore (-)	134.060,58	80.499,58
Pagamentos de Serviços Terceiros (-)	1.602.961,82	1.488.914,30
Pagamentos de Tributos (-)	3.346.748,96	3.562.475,02
Pagamentos de Processos Judiciais (-) (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	358.372,39	375.855,33
Pagamentos de Aluguel (-)	521.866,69	269.445,07
Pagamentos de Promoção/Publicidade (-)	1.133.094,32	1.351.900,44
Aplicações Financeiras (-)	82.445.738,34	70.133.107,20
Outros Pagamentos Operacionais (-)	5.518.759,95	5.154.096,12
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(7.995.024,65)	(434.601,72)
Outros Recebimentos das Atividades de Investimento (+)	77.156,04	266.672,55
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar (-)	54.546,17	478.663,44
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-)	8.017.634,52	222.610,83
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	17.912,07	7.026.106,83
Integralização Capital em Dinheiro (+)	-	263.041,24
Recebimento Empréstimos/Financiamentos (+)	-	7.000.000,00
Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento (+)	51.812,82	35.131,20
Pagamentos de Juros e Encargos sobre Emprést./Financiam./Leasing (-)	18.316,95	97.778,79
Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento (-)	15.583,80	174.286,82
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	(1.242.875,54)	(1.701.891,56)
(+) Saldo Inicial de Caixa e equivalentes de caixa (1)	1.946.298,67	3.648.190,23
(=) Saldo Final de Caixa e equivalentes de caixa (1)	703.423,13	1.946.298,67
(Redução)/Aumento do Saldo do Caixa e equivalentes de caixa	(1.242.875,54)	(1.701.891,56)
Ativos Livres no Início do Período (2)	58.772.493,73	38.105.284,12
Ativos Livres no Final do Período (2)	23.828.692,40	58.772.493,73
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. - Recursos Livres	(34.943.801,33)	20.667.209,61

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

(1) Refere-se ao saldo do grupo Disponível (Caixa, Bancos Conta Depósito, Aplicações de Liquidez Imediata e Numerários em Trânsito).

(2) Refere-se ao saldo do grupo Disponível acrescido dos saldos de Aplicações Livres (contas 1222 e 1312).

OBSERVAÇÃO: Em conformidade com o CPC - 03 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, deverá constar em notas explicativas a conciliação entre o lucro líquido e o fluxo de caixa líquido das atividades operacionais.
 Fundamentação: CPC 03 - Item 20A.