

**UNIMED BARBACENA 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>(1.067.302,74)</b> | <b>268.540,60</b>   |
| Recebimentos de Plano Saúde (+)                                    | 105.386.103,17        | 95.090.887,21       |
| Resgate de Aplicações Financeiras (+)                              | 32.450.252,50         | 11.790.289,94       |
| Outros Recebimentos Operacionais (+)                               | 127.108,76            | 50.962,82           |
| Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (-)      | (73.086.370,88)       | (54.170.081,18)     |
| Pagamentos de Comissões (-)  | (144.882,15)          | (207.894,79)        |
| Pagamentos de Pessoal (-)  | (6.361.066,42)        | (6.307.070,28)      |
| Pagamentos de Pró-Labore (-)                                       | (506.984,75)          | (487.440,93)        |
| Pagamentos de Serviços Terceiros (-)                               | (304.394,11)          | (154.217,04)        |
| Pagamentos de Tributos (-)   | (10.761.959,18)       | (8.610.287,98)      |
| Pagamentos de Contingências (-) (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)  | (107.554,37)          | (275.434,40)        |
| Pagamentos de Aluguel (-)  | (45.000,00)           | -                   |
| Pagamentos de Promoção/Publicidade (-)                             | (166.877,45)          | (97.710,40)         |
| Aplicações Financeiras (-)   | (39.068.018,72)       | (20.886.201,79)     |
| Outros Pagamentos Operacionais (-)                                 | (8.477.659,14)        | (15.467.260,58)     |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>              | <b>(75.460,65)</b>    | <b>(52.960,00)</b>  |
| Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado - Outros (+)             | -                     | 33.000,00           |
| Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-)          | (75.460,65)           | (85.960,00)         |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>             | <b>50.212,13</b>      | <b>105.806,58</b>   |
| Integralização Capital em Dinheiro (+)                             | 55.417,71             | 105.806,58          |
| Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento (-)              | (5.205,58)            | -                   |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA</b>                                    | <b>(1.092.551,26)</b> | <b>321.387,18</b>   |
| (+) Saldo Inicial de Caixa e equivalentes de caixa                 | 1.683.813,07          | 1.362.425,89        |
| (=) Saldo Final de Caixa e equivalentes de caixa                   | 591.261,81            | 1.683.813,07        |
| <b>(Redução)/Aumento do Saldo do Caixa e equivalentes de caixa</b> | <b>(1.092.551,26)</b> | <b>321.387,18</b>   |
| Ativos Livres no Início do Período (*)                             | 26.197.160,43         | 16.285.532,44       |
| Ativos Livres no Final do Período (*)                              | 33.053.803,08         | 26.197.160,43       |
| <b>Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. - Recursos Livres</b>   | <b>6.856.642,65</b>   | <b>9.911.627,99</b> |

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

**WELLINGTON CARDOSO LIMA**  
**CONTADOR CRCMG: 086863/O**

**BENEDITO DE OLIVEIRA VEIGA**  
**DIRETOR PRESIDENTE**

(\*) 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