

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

DESCRIÇÃO	2022	2021
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>228.473,34</b>	<b>(1.067.302,74)</b>
Recebimentos de Plano Saúde (+)	113.585.059,26	105.386.103,17
Resgate de Aplicações Financeiras (+)	50.540.568,62	32.450.252,50
Outros Recebimentos Operacionais (+)	261.003,07	127.108,76
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (-)	(87.194.208,28)	(73.086.370,88)
Pagamentos de Comissões (-)	(119.797,53)	(144.882,15)
Pagamentos de Pessoal (-)	(7.374.839,51)	(6.361.066,42)
Pagamentos de Pró-Labore (-)	(532.390,00)	(506.984,75)
Pagamentos de Serviços Terceiros (-)	(659.827,39)	(304.394,11)
Pagamentos de Tributos (-)	(12.541.788,37)	(10.761.959,18)
Pagamentos de Contingências (-) (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(81.905,68)	(107.554,37)
Pagamentos de Aluguel (-)	(99.759,54)	(45.000,00)
Pagamentos de Promoção/Publicidade (-)	(220.830,88)	(166.877,45)
Aplicações Financeiras (-)	(46.723.202,30)	(39.068.018,72)
Outros Pagamentos Operacionais (-)	(8.609.608,13)	(8.477.659,14)
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>(2.288,95)</b>	<b>(75.460,65)</b>
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-)	(2.288,95)	(75.460,65)
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>34.427,91</b>	<b>50.212,13</b>
Integralização Capital em Dinheiro (+)	76.890,38	55.417,71
Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento (-)	(42.462,47)	(5.205,58)
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA</b>	<b>260.612,30</b>	<b>(1.092.551,26)</b>
(+) Saldo Inicial de Caixa e equivalentes de caixa	591.261,81	1.683.813,07
(=) Saldo Final de Caixa e equivalentes de caixa	851.874,11	591.261,81
<b>(Redução)/Aumento do Saldo do Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>260.612,30</b>	<b>(1.092.551,26)</b>
Ativos Livres no Início do Período (*)	33.053.803,08	26.197.160,43
Ativos Livres no Final do Período (*)	31.869.116,79	33.053.803,08
<b>Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. - Recursos Livres</b>	<b>(1.184.686,29)</b>	<b>6.856.642,65</b>

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

WELLINGTON CARDOSO LIMA  
CONTADOR CRCMG: 086863/O

BENEDITO DE OLIVEIRA VEIGA  
DIRETOR PRESIDENTE