

UNIMED NORTE NORDESTE - FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO  
CNPJ: 09.237.009/0001-95 NIREº 25400000777

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC  
EXERCÍCIO FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019  
(Valores expressos em reais)

	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Recebimento de Planos de Saúde	68.192.973,31	151.191.990,02
Resgate de Aplicações Financeiras	192.254,19	16.376.584,12
Recebimento de Juros de Aplicação Financeira	574.471,12	1.920.399,85
Outros Recebimentos Operacionais	39.758.707,84	69.188.623,60
Pagamento a Prestadores Serviços de Saúde	(79.809.938,31)	(166.288.196,82)
Pagamento de Comissões	(7.357.740,80)	(19.772.639,85)
Pagamento de Pessoal	(196.861,71)	(7.615.780,75)
Pagamento de Produção Especial	(2.179.503,98)	(6.046.050,72)
Pagamento Serviços de Terceiro	(4.426.329,75)	(15.294.690,37)
Pagamento de Tributos	(2.908.794,55)	(4.444.105,79)
Pagamento de Parcelamento de INSS	(2.305.730,01)	-
Pagamento de Promoção e Publicidade	(172.000,00)	(1.393.832,95)
Pagamento de de Contingências(Cíveis/Trabalhista/Tributárias)	(2.718.545,86)	(1.343.504,07)
Aplicações Financeiras	(147.000,00)	(2.449.642,25)
Outros Pagamentos Operacionais	(96.863,73)	(6.980.600,96)
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>6.399.097,76</b>	<b>7.048.553,06</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Outros Recebimentos das Ativ. De Investimentos	2.568.597,94	3.699.213,34
Outros Pagamentos das Ativ. De Investimentos	-	-
Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado	-	-
Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	-	-
Pagamento de Aquisição de Partc. Societaria	(60.000,00)	(3.691.220,66)
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimentos</b>	<b>2.508.597,94</b>	<b>7.992,68</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Outros Recebimentos das Ativ. De Financiamentos	4.574.406,75	609.740,43
Pagamentos de Juros S/ Empréstimos/Financiamentos	(3.008.227,02)	(7.437.341,85)
Outros Pagamentos das Ativ. De Financiamentos	(10.524.296,35)	(352.113,29)
<b>Caixa Líquido das Atividades de Financiamento</b>	<b>(8.958.116,62)</b>	<b>(7.179.714,71)</b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</b>	<b>(50.420,92)</b>	<b>(123.168,97)</b>
CAIXA - Saldo Inicial	331.361,02	454.529,99
CAIXA - Saldo Final	280.940,10	331.361,02
Ativos Livres no Início do Período	331.361,02	454.529,99
Ativos Livres no Final do Período	280.940,10	331.361,02
<b>Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. - Recursos Livres</b>	<b>(50.420,92)</b>	<b>(123.168,97)</b>

João Pessoa, 31 de Dezembro de 2020

Reginaldo Tavares de Albuquerque  
Diretor Presidente

Francisco de Assis Gomes  
Contador CRC PB 010420

Dalmy Moreira Soares  
Atuário MIBA 2.066