

UNIMED NORTE NORDESTE - FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ: 09.237.009/0001-95 NIRE Nº 25400000777

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC
EXERCÍCIO FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020
(Valores expressos em reais)

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimento de Planos de Saúde	17.240.470,07	68.192.973,31
Resgate de Aplicações Financeiras	255.999,37	192.254,19
Recebimento de Juros de Aplicação Financeira	880.375,79	574.471,12
Outros Recebimentos Operacionais	4.867.133,32	39.758.707,84
Pagamento a Prestadores Serviços de Saúde	(14.003.864,72)	(79.809.938,31)
Pagamento de Comissões	-	(7.357.740,80)
Pagamento de Pessoal	(2.114.742,75)	(196.861,71)
Pagamento de Produção Especial	(823.537,10)	(2.179.503,98)
Pagamento Serviços de Terceiro	(2.527.681,81)	(4.426.329,75)
Pagamento de Tributos	(1.224.562,75)	(2.908.794,55)
Pagamento de Parcelamento de INSS	-	(2.305.730,01)
Pagamento de Promoção e Publicidade	(92.000,00)	(172.000,00)
Pagamento de de Contingências(Cíveis/Trabalhista/Tributárias)	(94.095,71)	(2.718.545,86)
Aplicações Financeiras	(148.000,00)	(147.000,00)
Outros Pagamentos Operacionais	(55.844,89)	(96.863,73)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	2.159.648,82	6.399.097,76
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Outros Recebimentos das Ativ. De Investimentos	1.230.206,91	2.568.597,94
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)	(60.000,00)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	1.170.206,91	2.508.597,94
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Outros Recebimentos das Ativ. De Financiamentos	290.849,89	4.574.406,75
Pagamentos de Juros S/ Empréstimos/Financiamentos	(505.496,33)	(3.008.227,02)
Outros Pagamentos das Ativ. De Financiamentos	(3.153.340,88)	(10.524.296,35)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	(3.367.987,32)	(8.958.116,62)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	(38.131,59)	(50.420,92)
CAIXA - Saldo Inicial	280.940,10	331.361,02
CAIXA - Saldo Final	242.808,51	280.940,10
Ativos Livres no Início do Período	280.940,10	331.361,02
Ativos Livres no Final do Período	242.808,51	280.940,10
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. - Recursos Livres	(38.131,59)	(50.420,92)

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Reginaldo Tavares de Albuquerque
Diretor Presidente

Francisco de Assis Gomes
Contador - CRC/PB 10.420