

UNIMED NORTE NORDESTE - FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC  
EXERCÍCIO FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DE 2021  
(Valores expressos em reais)

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Recebimento de Planos de Saúde	7.586.267,56	17.240.470,07
Resgate de Aplicações Financeiras	648.866,48	255.999,37
Recebimento de Juros de Aplicação Financeira	2.620.862,17	880.375,79
Outros Recebimentos Operacionais	806.040,13	4.867.133,32
Pagamento a Prestadores Serviços de Saúde	- 5.153.752,54	- 14.003.864,72
Pagamento de Comissões	-	-
Pagamento de Pessoal	- 2.095.830,55	- 2.114.742,75
Pagamento de Produção Especial	- 40.000,00	- 823.537,10
Pagamento Serviços de Terceiro	- 2.023.314,28	- 2.527.681,81
Pagamento de Tributos	- 286.910,45	- 1.224.562,75
Pagamento de Parcelamento de INSS	-	-
Pagamento de Promoção e Publicidade	-	92.000,00
Pagamento de de Contingências(Cíveis/Trabalhista/Tributárias)	- 706.255,63	- 94.095,71
Aplicações Financeiras	- 161.510,00	- 148.000,00
Outros Pagamentos Operacionais	- 553.100,92	- 55.844,89
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>641.361,97</b>	<b>2.159.648,82</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Outros Recebimentos das Ativ. De Investimentos	361.585,13	1.230.206,91
Outros Pagamentos das Ativ. De Investimentos	- 10.000,00	-
Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado	-	-
Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	-	-
Pagamento de Aquisição de Partc. Societaria	- 50.000,00	- 60.000,00
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimentos</b>	<b>301.585,13</b>	<b>1.170.206,91</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Títulos Recebíveis Descontados	6.954,65	-
Outros Recebimentos das Ativ. De Financiamentos	197.738,41	290.849,89
Pagamentos de Juros S/ Empréstimos/Financiamentos	- 141.102,04	- 505.496,33
Outros Pagamentos das Ativ. De Financiamentos	- 1.191.131,91	- 3.153.340,88
<b>Caixa Líquido das Atividades de Financiamento</b>	<b>1.127.540,89</b>	<b>3.367.987,32</b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</b>	<b>184.593,79</b>	<b>38.131,59</b>
CAIXA - Saldo Inicial	242.808,51	280.940,10
CAIXA - Saldo Final	58.214,72	242.808,51
Ativos Livres no Início do Período	242.808,51	280.940,10
Ativos Livres no Final do Período	58.214,72	242.808,51
<b>Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. - Recursos Livres</b>	<b>- 184.593,79</b>	<b>- 38.131,59</b>

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Reginaldo Tavares de Albuquerque  
Diretor Presidente

Francisco de Assis Gomes  
Contador CRC/PB 10420-0