

**UNIMED DE SANTOS**  
**COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO**  
**CNPJ 58.229.691/0001-80**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM**  
**31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020**  
 Em Reais

	Nota	2021	2020
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
(+) Recebimento de Planos Saúde		883.893.696	811.975.720
(+) Resgate de Aplicações Financeiras		399.447.735	426.853.478
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras		6.538.801	4.268.637
(+) Outros Recebimentos Operacionais		88.696.425	98.428.040
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde		(759.476.251)	(669.213.499)
(-) Pagamento de Comissões		(8.835.895)	(8.325.242)
(-) Pagamento de Pessoal		(45.593.674)	(38.288.741)
(-) Pagamento de Pró-Labore		(2.142.020)	(1.815.678)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros		(24.115.509)	(17.219.311)
(-) Pagamento de Tributos		(92.559.226)	(85.300.076)
(-) Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)		(418.217)	(505.802)
(-) Pagamento de Aluguel		(1.645.380)	(1.474.065)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade		(3.313.944)	(3.263.868)
(-) Aplicações Financeiras		(355.955.742)	(440.870.115)
(-) Outros Pagamentos Operacionais		(102.463.369)	(39.578.016)
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>27</b>	<b>(17.942.570)</b>	<b>35.671.463</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Hospitalar		-	-
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Outros		-	-
(+) Recebimento de Venda de Investimentos		-	-
(+) Recebimento de Dividendos		-	-
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento		-	-
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar		(13.544.632)	(25.011.724)
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros		-	(11.133.888)
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível		-	-
(-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas		(425.962)	(680.855)
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento		(42.310)	-
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimento</b>		<b>(14.012.904)</b>	<b>(36.826.468)</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
(+) Integralização de Capital em Dinheiro		2.003.837	1.139.165
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos		106.557.414	868
(+) Títulos Descontados		-	-
(+) Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento		518.586	927.996
(-) Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing		(352.796)	(21.687)
(-) Pagamento de Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing		(73.280.224)	-
(-) Pagamento de Participação nos Resultados		(1.765.414)	(1.427.038)
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento		(1.255.345)	(1.381.392)
<b>Caixa Líquido das Atividades de Financiamento</b>		<b>32.426.058</b>	<b>(762.089)</b>
<b>Varição de caixa e equivalentes de caixa</b>		<b>470.584</b>	<b>(1.917.094)</b>
<b>Caixa</b>			
No início do Período		1.853.033	3.770.127
No fim do Período		2.323.617	1.853.033
		<b>470.584</b>	<b>(1.917.094)</b>
<b>Ativos Livres</b>			
No início do Período (*)		152.989.856	138.214.420
No fim do Período (*)		114.841.115	152.989.856
<b>Aumento nas Aplic. Financeiras - Recursos Livres</b>		<b>(38.148.741)</b>	<b>14.775.436</b>

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.