COOPUS PLANOS DE SAÚDE LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC
PARA OS EXECÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
Em Reais – R$

	2021	2020
Atividades Operacionais		
(+) Recebimentos de Planos de Saúde	54.517.068	50.337.186
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	35.813.300	25.388.441
(+) Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras	5	1
(+) Outros Recebimentos Operacionais	5.213.749	2.075.808
(-) Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(43.118.670)	(35.161.681)
(-) Pagamentos de Comissões	(2.367.541)	(3.125.436)
(-) Pagamentos de Pessoal	(2.149.091)	(2.279.644)
(-) pagamento de Pro-Labore	-	-
(-) Pagamentos de Serviços Terceiros	(3.047.489)	(5.661)
(-) Pagamentos de Tributos	(3.433.896)	(2.547.726)
(-) Pagamentos de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	-	-
(-) Pagamentos de Aluguel	(86.864)	(68.248)
(-) Pagamentos de Promoção/Publicidade	-	-
(-) Aplicações Financeiras	(34.359.411)	(26.014.296)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(3.895.111)	(7.975.394)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**3.086.049**	**623.350**
Atividades de Financiamento		
(+) Recebimento Empréstimos / Financiamentos	-	6.148.884
(-) Pagamentos de amortização de Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(3.085.815)	(6.772.139)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**(3.085.815)**	**(623.255)**
FLUXO DE CAIXA	**234**	**95**
CAIXA - Saldo Inicial	**8.095**	**8.001**
CAIXA - Saldo Final	**8.330**	**8.095**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.