

**UNIMED CHAPECÓ COOP DE TRAB MÉDICO DA REGIÃO OESTE CATARINENSE**  
**CNPJ 85.283.299/0001-91 - Av. PORTO ALEGRE, 132-D, CENTRO - CHAPECÓ-SC**  
**NIRE (JCE) 42400012086 - Inscrição na ANS 354295**

**Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2018**

**V. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC**

**Método Direto**

|                                                                     | 2018                   | 2017                   |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                                      |                        |                        |
| (+) Recebimento de Planos Saúde                                     | 143.780.517,08         | 128.927.176,23         |
| (+) Resgate de Aplicações Financeiras                               | 82.901.350,54          | 60.279.561,01          |
| (+) Outros Recebimentos Operacionais                                | 116.082.694,91         | 98.603.605,88          |
| (-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde        | (104.152.090,15)       | (97.756.454,42)        |
| (-) Pagamento de Comissões                                          | (355.378,81)           | (329.135,17)           |
| (-) Pagamento de Pessoal                                            | (38.703.176,11)        | (35.696.476,83)        |
| (-) Pagamento de Pró-Labore                                         | (1.059.586,05)         | (1.038.992,16)         |
| (-) Pagamento de Serviços Terceiros                                 | (3.337.919,43)         | (2.689.891,75)         |
| (-) Pagamento de Tributos                                           | (22.222.387,68)        | (19.381.749,64)        |
| (-) Pagamento de Aluguel                                            | (599.846,34)           | (525.292,22)           |
| (-) Pagamento de Promoção/Publicidade                               | (807.225,46)           | (883.760,84)           |
| (-) Aplicações Financeiras                                          | (100.343.921,41)       | (54.219.328,21)        |
| (-) Outros Pagamentos Operacionais                                  | (58.119.864,49)        | (52.050.320,29)        |
| <b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                    | <b>13.063.166,60</b>   | <b>23.238.941,59</b>   |
| <b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>                                   |                        |                        |
| (+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Hospitalar          | 39.278,06              | 68.453,53              |
| (+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Outros              | -                      | 757,00                 |
| (+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento              | 268.855,00             | 35.820,00              |
| (-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar        | (29.469.162,26)        | (28.403.222,86)        |
| (-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros            | -                      | (28.221,04)            |
| (-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível                         | (615.231,54)           | (1.041.946,63)         |
| (-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas       | (20.000,00)            | -                      |
| <b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>                 | <b>(29.796.260,74)</b> | <b>(29.368.360,00)</b> |
| <b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>                                  |                        |                        |
| (+) Integralização de Capital em Dinheiro                           | 841.972,61             | 772.270,10             |
| (+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos                        | 28.478.616,40          | 20.929.294,43          |
| (+) Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento               | 328.868,65             | 601.271,97             |
| (-) Pagamento de Juros – Empréstimos/Financiamentos/Leasing         | (2.964.664,30)         | (3.399.445,57)         |
| (-) Pagamento de Amortização – Empréstimos/Financiamentos/Leasing   | (7.990.706,11)         | (8.787.942,66)         |
| (-) Participação nos Resultados                                     | (912.267,38)           | (3.523.792,18)         |
| (-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento                 | (331.045,97)           | (229.608,74)           |
| <b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>                | <b>17.450.773,90</b>   | <b>6.362.047,35</b>    |
| <b>VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>                     | <b>717.679,76</b>      | <b>232.628,94</b>      |
| <b>CAIXA – Saldo Inicial</b>                                        | <b>384.439,40</b>      | <b>151.810,46</b>      |
| <b>CAIXA - Saldo Final</b>                                          | <b>1.102.119,16</b>    | <b>384.439,40</b>      |
| <b>Ativos Livres no Início do Período (a)</b>                       | <b>25.342.926,74</b>   | <b>29.018.953,02</b>   |
| <b>Ativos Livres no Final do Período (a)</b>                        | <b>42.610.285,01</b>   | <b>25.342.926,74</b>   |
| <b>AUMENTO/REDUÇÃO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES</b> | <b>17.267.358,27</b>   | <b>(3.676.026,28)</b>  |

**DEMONSTRATIVO DA RECONCILIAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO COM O CAIXA LÍQUIDO OBTIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

|                                                                          | 2018                   | 2017                 |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|
| <b>Resultado Líquido</b>                                                 | <b>23.388.783,30</b>   | <b>10.551.845,53</b> |
| (+) Depreciações                                                         | 4.268.316,39           | 3.705.398,03         |
| (+) Amortizações                                                         | 84.304,45              | 57.049,22            |
| (+) Despesas Patrimoniais                                                | 202.338,27             | 147.260,72           |
| (+) Despesas de Empréstimos e Financiamentos                             | 3.388.800,44           | 4.404.132,93         |
| (-) Receitas Patrimoniais                                                | (265.852,20)           | (564.670,10)         |
| <b>(=) Resultado Ajustado</b>                                            | <b>31.066.690,65</b>   | <b>18.301.016,33</b> |
| <b>Variação nas contas do Ativo e Passivo</b>                            | <b>(18.003.524,05)</b> | <b>4.937.925,26</b>  |
| (-) Aumento (+) Redução das Aplicações Financeiras                       | (19.527.801,10)        | 3.509.665,57         |
| (-) Aumento (+) Redução dos Créditos de Operações c/Planos de Ass. Saúde | (2.332.107,45)         | (1.246.693,24)       |
| (-) Aumento (+) Redução dos Créditos de Operações Não Relac. c/Planos    | 1.507.932,49           | (4.450.206,12)       |
| (-) Aumento (+) Redução dos Créditos Tributários e Previdenciários       | (105.300,52)           | 553,26               |
| (-) Aumento (+) Redução de Bens e Títulos a Receber                      | 607.166,07             | 460.258,29           |
| (-) Aumento (+) Redução das Despesas Antecipadas                         | 78.164,37              | (215.635,21)         |
| (-) Aumento (+) Redução da Conta Corrente Cooperados                     | (3.826,62)             | (24.179,68)          |
| (-) Aumento (+) Redução do Realizável a Longo Prazo                      | (7.371.117,03)         | (7.183.383,90)       |
| (-) Aumento (+) Redução dos Eventos a Liquidar                           | 696.597,89             | 1.644.565,87         |
| (-) Aumento (+) Redução das Provisões Técnicas - PEONA                   | 1.961.014,00           | 736.266,00           |
| (+) Aumento (-) Redução dos Débitos Operações Assist. Saúde              | (28.768,66)            | 28.390,90            |
| (+) Aumento (-) Redução dos Débitos Assist. Saúde Não Relac. c/Planos    | (270.170,37)           | 384.802,97           |
| (+) Aumento (-) Redução dos Tributos e Encargos Sociais a Recolher       | 211.353,06             | 1.613.108,94         |
| (+) Aumento (-) Redução dos Débitos Diversos                             | 720.781,23             | 4.261.790,67         |
| (+) Aumento (-) Redução da Conta Corrente Cooperados                     | (12.222,31)            | (20.486,75)          |
| (+) Aumento (-) Redução das Provisões Técnicas de Assistência à Saúde    | (9.677,21)             | (3.843,78)           |
| (+) Aumento (-) Redução das Provisões                                    | 6.595.134,63           | 7.958.951,60         |
| (+) Aumento (-) Redução dos Tributos e Encargos Sociais a Recolher       | (462.138,77)           | (362.105,62)         |
| (+) Aumento (-) Redução dos Débitos Diversos                             | 330.846,64             | (15.517,13)          |
| Ajuste Variação do saldo a pagar de sobras para cooperados               | 912.267,38             | (912.267,38)         |
| Ajuste IRRF sobre juros recebidos s/receita de investimentos             | 3.075,11               | -                    |
| Ajuste PL - devolução de cotas transferidas para o passivo               | 12.747,69              | (196.103,90)         |
| Ajuste PL - devolução de fundo divisível transferidas para o passivo     | (70.000,21)            | (84.973,57)          |
| Ajuste IOF s/ Financiamentos - Diluídos no financiamento                 | 76.389,63              | 7.769,70             |
| Ajuste Recebimento Imobilizado Classificado para a Venda                 | 18.000,00              | -                    |
| Ajuste recebimento venda de Imobilizado                                  | (28,06)                | (62.925,04)          |
| Ajuste Variação dos funcionarios Obra                                    | 19.603,24              | (6.817,90)           |
| Ajuste Variação dos funcionarios Software                                | 11.520,51              | (11.520,51)          |
| Ajuste Variação dos fornecedores de imobilizado pelas compras a prazo    | (1.822.825,43)         | (465.498,57)         |
| Ajuste variação fornecedor de intangível pelas compras a prazo           | 249.865,75             | (406.040,22)         |
| <b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>                         | <b>13.063.166,60</b>   | <b>23.238.941,59</b> |

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

  
**JOSE PEGORARO FORESTI**  
**PRESIDENTE**  
 CPF 385.602.089-68

  
**GILVAN CEZAR LIVY**  
**CONTADOR**  
 CRC/SC 031.358/O-0

  
**BALTAZAR LUIS CANELLO**  
**ATUÁRIO MIBA 1277**  
 CPF 596.236.400-72