

UNIMED ITAJUBÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

CNPJ Nº 23.802.218/0001-65 ANS - nº 32.283-1


**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018**


DOS

(Em Reais)

	2019	2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	67.728.234	66.040.161
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	6.111.181	4.624.901
(+) Outros Recebimentos Operacionais	28.227.936	23.705.337
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(43.751.461)	(43.704.651)
(-) Pagamento de Comissões	(494.220)	(367.715)
(-) Pagamento de Pessoal	(3.200.656)	(3.344.116)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(759.245)	(810.978)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(1.952.929)	(877.076)
(-) Pagamento de Tributos	(6.880.841)	(6.194.399)
(-) Pagamento de Aluguel	(13.200)	(9.458)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(249.220)	(141.391)
(-) Aplicações Financeiras	(9.084.797)	(7.930.584)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(34.635.939)	(30.206.714)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	1.044.843	783.318
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Venda Ativo	4.500	-
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(1.148.739)	(392.989)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(1.144.239)	(392.989)
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(99.395)	390.328
CAIXA – Saldo Inicial	510.920	120.592
CAIXA - Saldo Final	411.525	510.920
Ativos Livres no Início do Período	5.650.335	34.032
Ativos Livres no Final do Período	8.915.992	5.650.335
Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras – RECURSOS LIVRES	3.265.658	5.616.303

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis


Dr. Rogério Vilela Pinto
Diretor Presidente.


João Ribeiro dos Santos Neto
Contador CRC 70.368-0
CPF: 523.318.656-04