

UNIMED ITAJUBÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

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

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO

(Em reais)

	2018	2017
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	66.040.161	66.289.039
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	4.624.901	11.336.207
(+) Outros Recebimentos Operacionais	23.705.337	24.539.761
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(43.704.651)	(44.256.248)
(-) Pagamento de Comissões	(367.715)	(360.583)
(-) Pagamento de Pessoal	(3.344.116)	(3.147.217)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(810.978)	(865.821)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(877.076)	(1.262.049)
(-) Pagamento de Tributos	(6.194.399)	(6.468.363)
(-) Pagamento de Aluguel	(9.458)	(10.318)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(141.391)	(169.678)
(-) Aplicações Financeiras	(7.930.584)	(10.467.908)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(30.210.230)	(35.613.956)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	779.801	(457.132)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(392.989)	(205.029)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(392.989)	(205.029)
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	386.812	(662.162)
CAIXA – Saldo Inicial	218.171	880.333
CAIXA - Saldo Final	604.982	218.171
Ativos Livres no Início do Período	34.032	905.087
Ativos Livres no Final do Período	5.650.335	34.032
Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras – RECURSOS	5.616.303	(871.055)

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