

UNIMED NORTE DO MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ nº. 73.967.085/0001-55 ANS Nº 35366-3
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXAS - DFC
Valores em R\$

D F C	2019	2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimento de Planos Saúde	242.648.875,74	203.622.418,23
Resgate de Aplicações Financeiras	120.379.899,30	136.617.926,84
Outros Recebimentos Operacionais	24.310.790,12	29.323.491,81
Pagamento a Fornecedores / Prestadores	(183.690.124,36)	(146.531.108,78)
Pagamento de Comissões	-	-
Pagamento de Pessoal	(11.069.359,48)	(11.609.717,90)
Pagamento de Pró-Labore	(975.175,18)	(1.116.647,66)
Pagamento de Serviços de Terceiros	(18.542.374,26)	(14.403.647,77)
Pagamento de Tributos	(6.762.314,69)	(4.472.809,72)
Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(1.317.789,34)	(1.532.395,31)
Pagamento de Aluguel	(227.055,82)	(313.204,87)
Pagamento de Promoção/Publicidade	(104.965,29)	(157.285,23)
Outros Pagamentos Operacionais	(125.468.312,54)	(138.213.040,27)
Juros de Aplicações Financeiras	90.384,09	178.659,57
Aplicações Financeiras	(41.242.128,13)	(49.623.165,13)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.969.649,84)	1.769.473,81
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado - Outros		
Recebimento de Venda de Investimentos		
Recebimento de Dividendos		13.005,34
Outros Recebimentos das Atividades de Investimento		
Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	(648.696,71)	(361.725,18)
Pagamento Relativos ao Ativo Intangível		
Outros Pagamentos das Atividade de Investimento		
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(648.696,71)	(348.719,84)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de Capital	1.650.000,00	650.000,00
Recebimento - Empréstimos/Financiamentos		
Outros Recebimentos das Atividades de Financiamento	1.425.547,91	430.389,68
Outros pagamentos da Atividade de Financiamento	-	(2.325.321,84)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	3.075.547,91	(1.244.932,16)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	457.201,36	175.821,81
CAIXA - Saldo Inicial	472.298,25	296.476,44
CAIXA - Saldo Final	929.499,61	472.298,25
Ativos Livres no Início do Período	22.811.163,87	24.508.295,63
Ativos Livres no Final do Período	26.573.639,37	22.811.163,87
Aumento/Diminuição nas Aplic.Financeiras - Recursos Livres	3.762.475,50	(1.697.131,76)

Flávia Lúcia Bittar Gonçalves
Diretora Presidente
CPF: 625.686.636-34

Erico Folchini da Silveira
Diretor Vice Presidente
CPF: 285.610.308-10

Marcelo de Carvalho Neves
Diretor Tesoureiro
CPF: 994.274.431-20

Dimair Francisco Lara Poloni
Diretor Superintendente
CPF: 247.584.448-54

João Batista Claro de Oliveira Júnior
Diretor Secretário
CPF: 717.569.301-04

Rafael Augusto Bedin Feil
CRC-PR 045016/OS-3 (S/MT)
CPF: 028.211.489-09