

UNIMED VALE DO SÃO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA

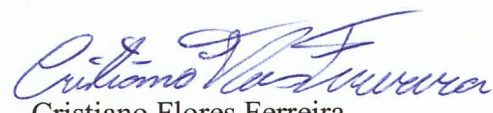
CNPJ - 40.853.020/0001-20

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC) EM 31 DE DEZEMBRO
(VALORES EM R\$ 1)**

	SALDO EM 31/12/2019	SALDO EM 31/12/2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	235.963.177	208.407.959
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	120.786.623	74.233.397
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	-	12.393
(+) Outros Recebimentos Operacionais	44.298.623	31.529.808
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(169.897.604)	(146.026.029)
(-) Pagamento de Comissões	(898.250)	(1.148.204)
(-) Pagamento de Pessoal	(36.706.871)	(19.753.293)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(2.131.348)	(1.727.627)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(9.954.704)	(6.921.970)
(-) Pagamento de Tributos	(39.670.410)	(43.121.219)
(-) Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(975.147)	(1.647.635)
(-) Pagamento de Aluguel	(1.358.801)	(1.054.405)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(983.723)	(831.112)
(-) Aplicações Financeiras	(127.771.308)	(76.977.452)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(8.789.222)	(1.795.162)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.911.037	13.179.449
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Hospitalar	-	-
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	-	100.000
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar	(1.555.072)	(9.887.932)
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(4.581.815)	(4.338.419)
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	(300)	(300)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(6.137.187)	(14.126.650)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	2.162.378	1.430.000
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos	9.750.000	8.483.825
(-) Pagamento de Juros – Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(2.125.199)	(1.822.623)
(-) Pagamento de Amortização – Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(6.716.633)	(5.869.309)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	3.070.547	2.221.893
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	(1.155.604)	1.274.692
CAIXA SALDO INICIAL	1.686.221	411.529
CAIXA SALDO FINAL	530.617	1.686.221
Ativos Livres no Início do Período	16.428.545	14.078.846
Ativos Livres no Final do Período	17.487.860	16.428.545
AUMENTO/(DIMINUIÇÃO) NAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS – RECURSOS LIVRES	1.059.315	2.349.699


Dr. Francisco Otaviano Amorim Viana

Diretor Presidente


Cristiano Flores Ferreira

Contador CRC 030215/O-7 PE