

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 2018
 (VALORES EM R\$ 1)**

DESCRIÇÃO	SALDO EM 31/12/2018	SALDO EM 31/12/2017
RESULTADO LÍQUIDO ANTES DO IR E CSSL	15.658.983	6.540.559
AJUSTES AO RESULTADO	3.082.922	2.905.993
Depreciações e amortizações	217.042	457.533
Variação das Provisões Técnicas	1.015.634	
Valor residual de bens alienados/baixados	(74.881)	(239.605)
Provisão (Reversão) Contingência	1.018.232	
Provsão Para Perda Sobre Crédito	1.065.192	
Capitalização de sobras distribuídas por outras cooperativas	(104.047)	36.442
Capitalização de juros sobre o capital próprio recebidos	-	22.455
Capitalização de receita de "pró-labore" da Unimed Participações	-	
Resultado da Equivalência Patrimonial	-	(44.621)
Obrigação de Cooperados	-	
Juros Sobre Aplicações Financeiras	(1.831.601)	2.125.461
Juros S/Empréstimos a Longo Prazo	1.777.350	548.329
RESULTADO AJUSTADO	12.576.061	2.905.993
VARIAÇÕES DO ATIVO CIRCULANTE		
Variação nas aplicações financeiras	(152.162)	(9.819.327)
Variação Créditos de Operações com Planos de Assist à Saúde	(6.270.200)	(1.811.473)
Variação Créditos de Oper Assist À Saúde Não Relac Com Planos de Saúde	3.963.910	(170.923)
Variação Despesas Diferidas	-	
Variação Créditos Tributários e Previdenciários	(168.924)	(768.044)
Variação Bens e Títulos a Receber	(708.379)	(1.096.106)
Variação de Créditos a Receber a Longo Prazo	1.164.174	7.638.028
TOTAL VARIAÇÕES DO ATIVO CIRCULANTE	(2.171.580)	(6.019.091)
VARIAÇÕES DO PASSIVO CIRCULANTE		
Variação da Provisão Para Eventos a Liquidar	3.387.699	4.125.833
Variação de Débitos de Operações de Assistência à Saúde	719.133	(196.673)
Variação de Débitos de Operações de Assistência à Saúde Não Rel C/Plano:	(1.648.880)	690.749
Variação IR e CSSL a Recolher	(616.987)	(504.057)
Variação de Tributos e Contribuições a Recolher	621.287	(38.168)
Variação de Empréstimos e Financiamentos a Pagar	701.210	3.456.861
Variação de Débitos Diversos	1.511.338	760.898
Variação de Conta Corrente com Cooperados	(1.899.832)	274.348
Variação de Débitos a Longo Prazo	-	(6.705.455)
TOTAL VARIAÇÕES DO PASSIVO CIRCULANTE	2.774.969	1.864.336
Outros (Ajustes de Exercícios anteriores)		25.934
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	13.179.450	(1.222.828)

Francisco Otaviano de Amorim Viana
 Diretor Presidente

M^a Helena Batista dos Santos Macedo
 Contadora – CRC 021875/O-7 PE