

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 31/12/2018	SALDO EM 31/12/2017
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	208.407.959	176.528.629
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	74.233.397	87.227.844
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	12.393	7.515
(+) Outros Recebimentos Operacionais	31.529.808	24.148.822
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(146.026.029)	(132.553.376)
(-) Pagamento de Comissões	(1.148.204)	(1.300.199)
(-) Pagamento de Pessoal	(19.753.293)	(17.551.992)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(1.727.627)	(1.358.148)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(6.921.970)	(6.868.786)
(-) Pagamento de Tributos	(43.121.219)	(34.626.578)
(-) Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(1.647.635)	(1.278.997)
(-) Pagamento de Aluguel	(1.054.405)	(868.403)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(831.112)	(699.324)
(-) Aplicações Financeiras	(76.977.452)	(90.856.173)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(1.795.162)	(1.173.662)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>13.179.449</u>	<u>(1.222.828)</u>
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Hospitalar	-	-
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	100.000	320.254
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar	(9.887.932)	(8.448.235)
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(4.338.419)	(1.939.450)
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	(300)	(300)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	<u>(14.126.650)</u>	<u>(10.067.731)</u>
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	1.430.000	357.061
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos	8.483.825	14.840.321
(-) Pagamento de Juros – Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(1.822.623)	(861.667)
(-) Pagamento de Amortização – Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(5.869.309)	(2.735.647)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	<u>2.221.893</u>	<u>11.600.068</u>
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	<u>1.274.692</u>	<u>309.509</u>
CAIXA SALDO INICIAL	<u>411.529</u>	<u>102.020</u>
CAIXA SALDO FINAL	<u>1.686.221</u>	<u>411.529</u>
Ativos Livres no Início do Período	<u>14.078.846</u>	<u>4.075.431</u>
Ativos Livres no Final do Período	<u>16.428.545</u>	<u>14.078.846</u>
AUMENTO/(DIMINUIÇÃO) NAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS – RECURSOS LIVRES	<u>2.349.699</u>	<u>10.003.415</u>