

www.unimeddivinopolis.coop.br

Av. Antônio Olímpio de Moraes, 868 - Centro
Divinópolis / MG • CEP: 35500-005
T. (37) 3229-5200

UNIMED DIVINÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA.
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018
MÉTODO DIRETO
(VALORES EM R\$)

DESCRIÇÃO	2019	2018
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	31.113.444,81	17.902.441,12
Recebimentos de Plano Saúde (+)	506.759.006,27	460.941.352,51
Resgate de Aplicações Financeiras (+)	26.102.298,50	15.000.005,53
Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras (+)	133.259,36	12.215,57
Outros Recebimentos Operacionais (+)	4.320.242,82	3.661.268,73
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (-)	427.434.847,52	384.815.959,01
Pagamentos de Comissões (-)	769.815,97	288.919,24
Pagamentos de Pessoal (-)	17.136.347,36	14.264.040,83
Pagamentos de Pró-Labore (-)	1.092.701,68	743.623,92
Pagamentos de Serviços Terceiros (-)	9.944.267,52	5.508.901,81
Pagamentos de Tributos (-)	7.423.450,39	6.517.002,73
Pagamentos de Contingências (-) (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	902.999,69	318.306,27
Pagamentos de Aluguel (-)	357.157,99	394.190,07
Pagamentos de Promoção/Publicidade (-)	345.173,91	547.145,76
Aplicações Financeiras (-)	35.491.286,33	45.205.792,11
Outros Pagamentos Operacionais (-)	5.303.313,78	3.108.519,47
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(836.131,63)	(1.832.757,26)
Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado - Outros (+)	13.000,00	-
Recebimentos de Dividendos (+)	23.624,17	-
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-)	845.857,60	1.752.961,37
Pagamento Relativos ao Ativo Intangível (-)	26.898,20	79.795,89
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(18.927.047,14)	(4.401.969,52)
Integralização Capital em Dinheiro (+)	291.687,34	200.753,80
Pagamento de Participação nos Resultados (-)	19.125.111,28	4.427.100,00
Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento (-)	93.623,20	175.623,32
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	11.350.266,04	11.667.714,34
(+) Saldo Inicial de Caixa e equivalentes de caixa	22.249.900,73	10.582.186,39
(=) Saldo Final de Caixa e equivalentes de caixa	33.600.166,77	22.249.900,73
(Redução)/Aumento do Saldo do Caixa e equivalentes de caixa	11.350.266,04	11.667.714,34
Ativos Livres no Início do Período (*)	69.091.070,53	22.940.581,37
Ativos Livres no Final do Período (*)	101.689.735,78	69.091.070,53
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. - Recursos Livres	32.598.665,25	46.150.489,16

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

(*) Refere-se ao saldo das contas 'Caixa' e 'Bancos Conta Depósito', mais o montante de aplicações financeiras não garantidoras das provisões técnicas e/ou vinculadas a garantias judiciais, isto é, aplicações sem cláusula restritiva de resgate

Elaine Araújo
Contador Responsável
CRC 63.861/O-6

Evangelista José Miguel
Diretor Presidente
CPF 315.550.556-72