

UNIMED DIVINÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
Divinópolis - MG

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(Em Reais)

	Nota	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<u>ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>			
(+) Recebimento de Planos de Saúde		460.941.352,51	406.740.104,06
(+) Resgate de Aplicações Financeiras		15.000.005,53	30.842.086,51
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras		12.215,57	499.575,15
(+) Outros Recebimentos Operacionais		3.661.268,73	5.932.244,14
(-) Pagamento a Fornecedores / Prestadores de Serviços de Saúde		(384.815.959,01)	(361.212.590,79)
(-) Pagamento de Comissões		(288.919,24)	(366.052,95)
(-) Pagamento de Pessoal		(14.264.040,83)	(13.365.049,73)
(-) Pagamento de Pró-Labore		(743.623,92)	(654.634,92)
(-) Pagamento de Serviços de Terceiros		(5.508.901,81)	(7.564.748,37)
(-) Pagamento de Tributos		(6.517.002,73)	(4.303.529,64)
(-) Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)		(318.306,27)	(153.329,03)
(-) Pagamento de Aluguel		(394.190,07)	(585.029,09)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade		(547.145,76)	(510.629,77)
(-) Aplicações Financeiras		(45.205.792,11)	(37.119.031,47)
(-) Outros Pagamentos Operacionais		(3.108.519,47)	(11.196.377,35)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	21	<u>17.902.441,12</u>	<u>6.983.006,75</u>
<u>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</u>			
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros		(1.752.961,37)	(1.423.510,03)
(-) Pagamento Relativo ao Ativo Intangível		(79.795,89)	(452.508,01)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos		<u>(1.832.757,26)</u>	<u>(1.876.018,04)</u>
<u>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>			
(+) Integralização de Capital em Dinheiro		200.753,80	1.983.322,12
(-) Pagamento de Participação nos Resultados		(4.427.100,00)	(507.200,49)
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento		(175.623,32)	(380.128,15)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento		<u>(4.401.969,52)</u>	<u>1.095.993,48</u>
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA		<u>11.667.714,34</u>	<u>6.202.982,19</u>
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA		<u>11.667.714,34</u>	<u>6.202.982,19</u>
CAIXA - Saldo Inicial		10.582.186,39	4.379.204,20
CAIXA - Saldo Final		22.249.900,73	10.582.186,39
Ativos Livres no Início do Período *		22.940.581,37	4.379.204,20
Ativos Livres no Final do Período *		69.091.070,53	22.940.581,37
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. – RECURSOS LIVRES		<u>46.150.489,16</u>	<u>18.561.377,17</u>

"As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis"