

<b>UNIMED SÃO LOURENÇO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO</b>		
25.471.574/0001/79		
<b>DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC) EM 31 DE DEZEMBRO</b>		
(VALORES EM R\$ 1)		
	<b>SALDO EM</b>	<b>SALDO EM</b>
	<b>31/12/2019</b>	<b>31/12/2018</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
(+) Recebimento de Planos Saúde	72.831.411	72.739.943
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	5.666.559	20.689.527
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	1.310.732	755.827
(+) Outros Recebimentos Operacionais	13.935.978	13.900.970
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(51.334.485)	(54.558.614)
(-) Pagamento de Comissões	(52.063)	(151.929)
(-) Pagamento de Pessoal	(5.688.973)	(5.499.964)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(948.613)	(780.240)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(568.751)	(447.989)
(-) Pagamento de Tributos	(5.538.940)	(6.605.105)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(172.112)	(109.458)
(-) Pagamento de Aluguel	(252.656)	(555.280)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(353.226)	(348.352)
(-) Aplicações Financeiras	(9.611.814)	(26.246.732)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(19.170.579)	(12.320.920)
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>52.468</b>	<b>461.684</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar	(30.980)	(1.890)
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(646.996)	(654.434)
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	(33.914)	-
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>(711.890)</b>	<b>(656.324)</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	889.143	609.259
(-) Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(94.921)	(157.498)
(-) Pagamento de Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing		(19.663)
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>794.222</b>	<b>432.098</b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</b>	<b>134.800</b>	<b>237.458</b>
<b>CAIXA SALDO INICIAL</b>	<b>408.104</b>	<b>170.646</b>
<b>CAIXA SALDO FINAL</b>	<b>542.904</b>	<b>408.104</b>
<b>Ativos Livres no Início do Período</b>	<b>12.560.733</b>	<b>6.925.493</b>
<b>Ativos Livres no Final do Período</b>	<b>19.364.509</b>	<b>12.560.733</b>
<b>AUMENTO/(DIMINUIÇÃO) NAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS – RECURSOS LIVRES</b>	<b>6.803.776</b>	<b>5.635.240</b>