Unimed Rondonópolis
www.unimedrondonopolis.com.br
Rua Barão do Rio Branco, 933
78700-180 - Centro - Rondonópolis - MT
T. (66) 3439-2800

FSC

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC

	2019	2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimentos de Plano de Saúde	152.544.657,34	139.793.624,11
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	89.470.088,67	115.165.674,85
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	80.915,03	189.497,55
(+) Outros Recebimentos Operacionais	26.904.918,25	24.963.264,17
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	-117.281.848,88	-102.222.007,04
(-) Pagamento de Comissões	-431.426,35	-524.975,95
(-) Pagamento de Pessoal	-9.326.365,52	-6.293.478,44
(-) Pagamento de Pró-Labore	-689.976,42	-492.643,20
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	-9.625.751,11	-3.422.032,71
(-) Pagamento de Tributos	-22.828.270,06	-21.526.047,43
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	-161.095,37	-375.981,77
(-) Pagamento de Aluguel	-175.685,81	-184.519,23
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	-204.186,88	-138.777,42
(-) Aplicações Financeiras	-82.985.891,45	-117.666.227,34
(-) Outros Pagamentos Operacionais	-13.161.155,14	-9.754.137,65
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	**12.128.926,30**	**17.511.232,50**
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	212.062,62	288.300,09
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar	-21.617.719,05	-44.624.500,07
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	-1.634.086,85	-3.547.900,73
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	-279.787,85	0,00
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	-5.634,00	-21.793,63
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	**-23.325.165,13**	**-47.905.894,34**
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos	21.583.912,82	35.943.448,03
(-) Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	-725.159,95	-937.474,29
(-) Pagamento de Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	-7.431.532,62	-1.416.706,26
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	0,00	-382.086,51
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	**13.427.220,25**	**33.207.180,97**
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	**2.230.981,42**	**2.812.519,13**
CAIXA – Saldo Inicial	**8.868.595,39**	**6.056.076,26**
CAIXA - Saldo Final	**11.099.576,81**	**8.868.595,39**
Ativos Livres no Início do Período (*)	8.868.595,39	6.056.076,26
Ativos Livres no Final do Período (*)	11.099.576,81	8.868.595,39
Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras – RECURSOS LIVRES	2.230.981,42	2.812.519,13

(*) Refere-se ao saldo do grupo Disponível (Caixa, Bancos Conta Depósito, Aplicações de Liquidez Imediata e Numerários em Transito).

RICARDO CORREA GONZALES
Assinado de forma digital por RICARDO CORREA GONZALES
Dados: 2020.03.19 16:58:52 -04'00'

Ricardo Correa Gonzales
Diretor Presidente

HELTON TORQUATO DE SOUZA RIVELO:01264062192
Assinado de forma digital por HELTON TORQUATO DE SOUZA RIVELO:01264062192
Dados: 2020.03.19 14:17:57 -04'00'

Helton Torquato de Souza Rivelo
Contador CRC MT 012.032/O-0

WAGNER BATISTA BORGES:10796545693
Assinado de forma digital por WAGNER BATISTA BORGES:10796545693
Dados: 2020.03.20 09:15:07 -04'00'

Wagner Batista Borges
Atuário – Reg.nº 2.917