

**UNIMED ITAÚNA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E DE 2016**  
**MÉTODO DIRETO**  
**(VALORES EM R\$)**

DESCRIÇÃO	2017	2016
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>3.231.588,90</b>	<b>483.471,26</b>
Recebimentos de Plano Saúde (+)	58.486.684,73	51.872.722,80
Resgate de Aplicações Financeiras (+)	3.047.627,87	6.208.698,26
Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras (+)	227.817,70	-
Outros Recebimentos Operacionais (+)	1.421.437,39	1.079.825,36
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (-)	(44.588.029,92)	(40.681.182,81)
Pagamentos de Comissões (-)	(386.173,63)	(314.409,27)
Pagamentos de Pessoal (-)	(4.166.137,69)	(4.275.497,30)
Pagamentos de Pró-Labore (-)	(420.809,48)	(533.827,17)
Pagamentos de Serviços Terceiros (-)	(618.533,93)	(399.625,03)
Pagamentos de Tributos (-)	(3.210.439,06)	(2.382.875,82)
Pagamentos de Aluguel (-)	(486.727,15)	(389.188,41)
Pagamentos de Promoção/Publicidade (-)	(202.380,50)	(166.145,52)
Aplicações Financeiras (-)	(3.613.044,07)	(7.663.547,76)
Outros Pagamentos Operacionais (-)	(2.259.703,36)	(1.871.476,07)
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>(1.240.814,68)</b>	<b>(54.628,77)</b>
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar (-)	-	(37.618,82)
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-)	(1.240.814,68)	(17.009,95)
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>(1.659.143,68)</b>	<b>(52.465,03)</b>
Integralização Capital em Dinheiro (+)	210.000,00	270.000,00
Pagamento de Participação nos Resultados (-)	(1.837.053,70)	(124.209,66)
Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento (-)	(32.089,98)	(198.255,37)
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA</b>	<b>331.630,54</b>	<b>376.377,46</b>
(+) Saldo Inicial de Caixa e equivalentes de caixa	1.876.682,75	1.500.305,29
(=) Saldo Final de Caixa e equivalentes de caixa	2.208.313,29	1.876.682,75
<b>(Redução)/Aumento do Saldo do Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>331.630,54</b>	<b>376.377,46</b>
Ativos Livres no Início do Período (*)	24.703.098,33	22.302.906,46
Ativos Livres no Final do Período (*)	25.970.951,52	24.703.098,33
<b>Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. - Recursos Livres</b>	<b>1.267.853,19</b>	<b>2.400.191,87</b>

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