

UNIMED ITAÚNA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017
MÉTODO DIRETO
(VALORES EM R\$)

DESCRIÇÃO	2018	2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.434.567,70)	3.231.588,90
Recebimentos de Plano Saúde (+)	68.963.264,47	58.486.684,73
Resgate de Aplicações Financeiras (+)	1.300.000,00	3.047.627,87
Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras (+)	38.948,19	227.817,70
Outros Recebimentos Operacionais (+)	1.427.474,63	1.421.437,39
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (-)	(55.448.341,14)	(44.588.029,92)
Pagamentos de Comissões (-)	(508.847,35)	(386.173,63)
Pagamentos de Pessoal (-)	(4.515.302,85)	(4.166.137,69)
Pagamentos de Pró-Labore (-)	(296.852,72)	(420.809,48)
Pagamentos de Serviços Terceiros (-)	(1.175.067,68)	(618.533,93)
Pagamentos de Tributos (-)	(1.962.584,97)	(3.210.439,06)
Pagamentos de Aluguel (-)	(508.948,19)	(486.727,15)
Pagamentos de Promoção/Publicidade (-)	(195.113,94)	(202.380,50)
Aplicações Financeiras (-)	(3.031.632,84)	(3.613.044,07)
Outros Pagamentos Operacionais (-)	(5.521.563,31)	(2.259.703,36)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(129.116,60)	(1.240.814,68)
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-)	(129.116,60)	(1.240.814,68)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	108.139,45	(1.659.143,68)
Integralização Capital em Dinheiro (+)	330.000,00	210.000,00
Pagamento de Participação nos Resultados (-)	(215.238,74)	(1.837.053,70)
Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento (-)	(6.621,81)	(32.089,98)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	(1.455.544,85)	331.630,54
(+) Saldo Inicial de Caixa e equivalentes de caixa	2.208.313,29	1.876.682,75
(=) Saldo Final de Caixa e equivalentes de caixa	752.768,44	2.208.313,29
(Redução)/Aumento do Saldo do Caixa e equivalentes de caixa	(1.455.544,85)	331.630,54
Ativos Livres no Início do Período (*)	25.970.951,52	24.703.098,33
Ativos Livres no Final do Período (*)	28.144.092,25	25.970.951,52
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. - Recursos Livres	2.173.140,73	1.267.853,19

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