

CUIDAR DE VOCÊ. ESSE É O PLANO.



**UNIMED ITAÚNA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018**  
**MÉTODO DIRETO**

DESCRIÇÃO	(VALORES EM R\$)	
	2019	2018
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>162.691,81</b>	<b>(1.434.567,70)</b>
Recebimentos de Plano Saúde (+)	78.409.708,88	68.963.264,47
Resgate de Aplicações Financeiras (+)	-	1.300.000,00
Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras (+)	9.234,16	38.948,19
Outros Recebimentos Operacionais (+)	1.393.799,23	1.427.474,63
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (-)	(59.475.745,42)	(55.448.341,14)
Pagamentos de Comissões (-)	(367.267,62)	(508.847,35)
Pagamentos de Pessoal (-)	(4.880.128,22)	(4.515.302,85)
Pagamentos de Pró-Labore (-)	(294.107,90)	(296.852,72)
Pagamentos de Serviços Terceiros (-)	(1.449.068,27)	(1.175.067,68)
Pagamentos de Tributos (-)	(1.749.718,84)	(1.962.584,97)
Pagamentos de Aluguel (-)	(537.910,80)	(508.948,19)
Pagamentos de Promoção/Publicidade (-)	(195.432,67)	(195.113,94)
Aplicações Financeiras (-)	(5.063.308,80)	(3.031.632,84)
Outros Pagamentos Operacionais (-)	(5.637.361,92)	(5.521.563,31)
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>(278.954,91)</b>	<b>(129.116,60)</b>
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-)	(278.954,91)	(129.116,60)
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>(54.829,26)</b>	<b>108.139,45</b>
Integralização Capital em Dinheiro (+)	180.000,00	330.000,00
Pagamento de Participação nos Resultados (-)	(234.829,26)	(215.238,74)
Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento (-)	-	(6.621,81)
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA</b>	<b>(171.092,36)</b>	<b>(1.455.544,85)</b>
(+) Saldo Inicial de Caixa e equivalentes de caixa	752.768,44	2.208.313,29
(=) Saldo Final de Caixa e equivalentes de caixa	581.676,08	752.768,44
<b>(Redução)/Aumento do Saldo do Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(171.092,36)</b>	<b>(1.455.544,85)</b>
Ativos Livres no Início do Período (*)	28.144.092,25	25.970.951,52
Ativos Livres no Final do Período (*)	31.285.877,52	28.144.092,25
<b>Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. - Recursos Livres</b>	<b>3.141.785,27</b>	<b>2.173.140,73</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.