

## Unimed Itapetininga - Cooperativa de Trabalho Médico

### Demonstrações dos fluxos de caixa – método indireto

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017

Em reais

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>		
Sobra líquida do exercício	5.505.185	2.991.451
Ajuste do resultado do exercício:		
Depreciações e amortizações	1.121.506	1.193.344
Resultado na alienação de bens	(5.593)	11.741
Ajuste a valor justo	-	(337.213)
Juros incorporados ao capital de investimentos em cooperativas	(479.086)	-
Provisão para perdas sobre créditos	3.699.923	3.376.222
Variação das provisões técnicas de operações de assistência à saúde	(139.010)	362.682
Provisões para ações judiciais	156.665	(3.913.458)
(Aumento) redução nos ativos:		
Aplicações garantidoras de provisões técnicas	166.531	(68.158)
Créditos de operações com planos de assistência à saúde	(3.621.874)	(3.481.319)
Créditos de operações de assistência à saúde não relacionados com planos de saúde da operadora	(1.159.546)	(120.169)
Créditos tributários e previdenciários	(174.632)	(167.179)
Bens e títulos a receber	(67.012)	(51.969)
Despesas antecipadas	8.612	(27.819)
Conta corrente com cooperados	(12.458)	1.277
Depósitos judiciais	(29.637)	-
Aumento (redução) nos passivos:		
Eventos/ sinistros a liquidar	(60.462)	(2.773.142)
Débitos com operações de assistência à saúde não relacionados com planos de saúde da operadora	218.450	(18.485)
Contraprestação pecuniária recebida antecipadamente	104.388	320.950
Tributos e encargos sociais a recolher	(2.362.777)	2.394.174
Débitos diversos	211.690	1.246.021
Conta corrente com cooperados	31.195	(170.379)
<b>Recursos líquidos gerado pelas atividades operacionais</b>	<b><u>3.112.058</u></b>	<b><u>768.572</u></b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>		
Aquisições do imobilizado e do intangível	(616.672)	(1.643.531)
Baixa de investimentos	-	46.832
Aplicação em investimentos	(469.930)	(1.440)
<b>Recursos líquidos aplicados nas atividades de investimentos</b>	<b><u>(1.086.602)</u></b>	<b><u>(1.598.139)</u></b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>		
Empréstimos e financiamentos obtidos de terceiros	665.808	18.808.255
Juros provisionados	-	163.964
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	(1.893.103)	(19.005.148)
Integralização de capital	361.000	161.298
Baixas de capital por demissão de cooperados	(149.687)	(145.972)
<b>Recursos líquidos aplicados nas atividades de financiamentos</b>	<b><u>(1.015.982)</u></b>	<b><u>(17.603)</u></b>
<b>Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes de caixa</b>	<b><u>1.009.474</u></b>	<b><u>(847.170)</u></b>
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	1.318.348	308.874
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	308.874	1.156.044
<b>Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes de caixa</b>	<b><u>1.009.474</u></b>	<b><u>(847.170)</u></b>

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.