

Unimed Sul Paulista – Cooperativa de Trabalho Médico

Demonstrações dos fluxos de caixa – método direto
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018
Em reais

	2019	2018 (Reapresentado)
Atividades operacionais		
(+) Recebimento de planos de saúde	81.047.742	55.449.114
(+) Resgate de aplicações financeiras	-	800.074
(+) Recebimentos de juros de aplicações financeiras	435.975	555.805
(+) Outros recebimentos operacionais	6.282.566	24.800.380
(-) Pagamentos a fornecedores/prestadores serv. saúde	(71.075.584)	(65.491.960)
(-) Pagamentos de comissões	-	(123.580)
(-) Pagamentos de pessoal	(4.511.290)	(4.221.342)
(-) Pagamentos de pró-labore	(855.342)	(721.118)
(-) Pagamentos de serviços de terceiros	(1.890.815)	(1.898.287)
(-) Pagamentos de tributos	(2.001.690)	(3.808.387)
(-) Pagamentos de processos judiciais cíveis/trabalhistas/tributários	(267.282)	(140.897)
(-) Pagamentos de aluguéis	(134.289)	(210.215)
(-) Pagamentos de promoção/publicidade	(638.197)	(544.248)
(-) Aplicações financeiras	(2.500.000)	(200.000)
(-) Outros pagamentos operacionais	(650.085)	(1.472.949)
Caixa líquido das atividades operacionais	3.241.709	2.974.412
Atividades de investimentos		
(+) Recebimentos de dividendos	303.848	-
(+) Recebimentos de venda de ativo imobilizado - hospitalar	21.859	-
(-) Pagamentos de aquisição de ativo imobilizado - hospitalar	(913.379)	(542.701)
(-) Pagamentos de aquisição de ativo imobilizado - outros	-	(10.141)
(-) Pagamentos de aquisição de ativo intangível	-	(197.391)
(-) Pagamentos de aquisição de participação em outras empresas	(370.798)	-
(-) Outros pagamentos das atividades de investimento	(2.747.486)	(285.594)
Caixa líquido das atividades de investimentos	(3.705.956)	(1.035.827)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
(+) Integralização de capital em dinheiro	317.182	258.381
(+) Recebimento empréstimos/financiamentos	1.000.000	568.879
(+) Outros recebimentos das atividades de financiamento	-	104.930
(-) Pagamentos de juros - empréstimos/financiamentos/leasing	(154.540)	(314.888)
(-) Pagamentos de amortização de empréstimos/financiamentos/leasing	(260.886)	(1.463.778)
(-) Pagamento de participação nos resultados	(57.717)	-
(-) Outros pagamentos das atividades de financiamento	-	(74.855)
(-) Distribuição de sobras	-	-
(-) Antecipação de sobras	-	-
Caixa líquido das atividades de financiamento	844.039	(929.111)
Variação líquida do caixa	379.792	1.009.474
Demonstração da variação do caixa		
Caixa e conta movimento de bancos no fim do exercício	1.898.140	1.318.348
Caixa e conta movimento de bancos no início do exercício	1.318.348	308.874
Aumento ou das disponibilidades	379.792	1.009.474

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


Dr. Marcos de Almeida Cunha

Presidente


Dr. Claudio Barsanti Wey

Vice Presidente


Dra Giselle Cordeiro Saucedo Dominguez

Diretora Superintendente


Reinaldo de Souza Machado

CRC: 1SP110656/0-1