

UNIMED PARÁ DE MINAS 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	(6.474.633,33)	(8.616.486,03)
Recebimentos de Plano Saúde (+)	76.688.343,65	68.918.215,04
Outros Recebimentos Operacionais (+)	2.247.814,71	1.294.223,00
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (-)	67.202.268,52	59.367.931,55
Pagamentos de Comissões (-)	14.731,16	99.989,31
Pagamentos de Pessoal (-)	3.198.801,08	3.137.444,29
Pagamentos de Pró-Labore (-)	368.063,14	349.583,64
Pagamentos de Serviços Terceiros (-)	131.969,13	189.478,81
Pagamentos de Tributos (-)	2.282.386,97	2.084.544,33
Pagamentos de Contingências (-) (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	501.150,57	495.396,89
Pagamentos de Aluguel (-)	146.941,02	139.669,39
Pagamentos de Promoção/Publicidade (-)	230.144,72	220.478,47
Aplicações Financeiras (-)	6.599.546,52	11.625.601,68
Outros Pagamentos Operacionais (-)	4.734.788,86	1.118.805,71
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(227.964,48)	(502.811,17)
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar (-)	55.227,60	60.222,49
Outros Pagamentos das Atividade de Investimento (-)	172.736,88	442.588,68
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	6.673.338,28	9.064.176,18
Integralização Capital em Dinheiro (+)	-	21.620,00
Recebimento Empréstimos/Financiamentos (+)	122,00	-
Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento (+)	6.688.103,35	21.275.411,95
Pagamentos de Amortização de Empréstimos/Financiamentos/Leasing (-)	14.887,07	19.297,62
Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento (-)	-	12.213.558,15
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	(29.259,53)	(55.121,02)
(+) Saldo Inicial de Caixa e equivalentes de caixa	240.813,25	295.934,27
(=) Saldo Final de Caixa e equivalentes de caixa	211.553,72	240.813,25
(Redução)/Aumento do Saldo do Caixa e equivalentes de caixa	(29.259,53)	(55.121,02)
Ativos Livres no Início do Período (*)	11.374.774,49	8.856.307,92
Ativos Livres no Final do Período (*)	14.763.040,70	11.374.774,49
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. - Recursos Livres	3.388.266,21	2.518.466,57

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

Rair Geraldo Richard Xavier
Diretor Presidente
CPF: 768.694.076-49

Geraldo Renato de Oliveira
Contador Responsável
CRC: 90.294