

UNIMED PARÁ DE MINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018
MÉTODO DIRETO
(VALORES EM R\$)

DESCRIÇÃO	2019	2018
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(5.921.918,51)	(6.474.633,33)
Recebimentos de Plano Saúde (+)	84.768.572,19	76.688.343,65
Outros Recebimentos Operacionais (+)	3.072.378,23	2.247.814,71
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (-)	(71.579.269,42)	(67.202.268,52)
Pagamentos de Comissões (-)	(24.853,88)	(14.731,16)
Pagamentos de Pessoal (-)	(4.145.236,96)	(3.198.801,08)
Pagamentos de Pró-Labore (-)	(66.131,64)	(368.063,14)
Pagamentos de Serviços Terceiros (-)	(143.543,70)	(131.969,13)
Pagamentos de Tributos (-)	(2.848.694,72)	(2.282.386,97)
Pagamentos de Contingências (-) (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(707.746,06)	(501.150,57)
Pagamentos de Aluguel (-)	(148.852,52)	(146.941,02)
Pagamentos de Promoção/Publicidade (-)	(271.722,43)	(230.144,72)
Aplicações Financeiras (-)	(12.683.230,20)	(6.599.546,52)
Outros Pagamentos Operacionais (-)	(1.143.587,40)	(4.734.788,86)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(111.716,75)	(227.964,68)
Outros Recebimentos das Atividades de Investimento (+)	8.189,22	-
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar (-)	(23.583,80)	-
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-)	(36.372,38)	(55.227,80)
Outros Pagamentos das Atividade de Investimento (-)	(59.949,79)	(172.736,88)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	6.278.654,70	6.673.338,28
Recebimento Empréstimos/Financiamentos (+)	-	122,00
Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento (+)	6.278.654,70	6.688.103,35
Pagamentos de Juros e Encargos sobre Emprést./Financiam./Leasing (-)	-	(14.887,07)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	245.019,44	(29.259,73)
(+) Saldo Inicial de Caixa e equivalentes de caixa	211.553,72	240.813,25
(=) Saldo Final de Caixa e equivalentes de caixa	456.573,16	211.553,72
(Redução)/Aumento do Saldo do Caixa e equivalentes de caixa	245.019,44	(29.259,53)
Ativos Livres no Início do Período (*)	14.763.040,70	11.374.774,49
Ativos Livres no Final do Período (*)	22.990.887,39	14.763.040,70
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. - Recursos Livres	8.227.846,69	3.388.266,21

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.

Geraldo Renato de Oliveira
Contador Responsável
CRC: 90.294

Rair Geraldo Richard Xavier
Diretor Presidente
CPF: 768.694.076-49