

UNIMED NOVA FRIBURGO - SOC COOP SERV MED HOSP 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	(2.849.190,94)	(1.940.067,54)
Recebimentos de Plano Saúde (+)	458.666.178,79	403.402.191,13
Resgate de Aplicações Financeiras (+)	7.164.000,00	10.625.844,33
Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras (+)	2.257.423,82	1.986.052,40
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (-)	(382.476.171,16)	(335.489.414,96)
Pagamentos de Comissões (-)	(2.738.029,08)	(6.323.068,29)
Pagamentos de Pessoal (-)	(22.498.639,90)	(21.009.767,99)
Pagamentos de Pró-Labore (-)	(1.995.713,27)	(1.844.100,00)
Pagamentos de Serviços Terceiros (-)	(3.917.607,53)	(2.969.917,89)
Pagamentos de Tributos (-)	(30.788.627,71)	(30.531.448,35)
Pagamentos de Contingências (-) (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(1.713.484,39)	(3.648.077,27)
Pagamentos de Aluguel (-)	(500.506,89)	(214.025,20)
Pagamentos de Promoção/Publicidade (-)	(1.273.468,10)	(1.011.338,00)
Aplicações Financeiras (-)	(14.031.844,07)	(10.322.537,64)
Outros Pagamentos Operacionais (-)	(9.002.701,45)	(4.590.459,81)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(3.755.738,19)	(2.650.067,26)
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar (-)	(3.055.245,68)	(2.353.655,63)
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-)	(700.492,51)	(296.411,63)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	248.603,73	7.554.560,82
Integralização Capital em Dinheiro (+)	248.603,73	422.023,35
Recebimento Empréstimos/Financiamentos (+)	-	7.132.537,47
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	(6.356.325,40)	2.964.426,02
(+) Saldo Inicial de Caixa e equivalentes de caixa	7.981.709,20	5.017.283,18
(=) Saldo Final de Caixa e equivalentes de caixa	1.625.383,80	7.981.709,20
(Redução)/Aumento do Saldo do Caixa e equivalentes de caixa	(6.356.325,40)	2.964.426,02
Ativos Livres no Início do Período (*)	17.080.610,73	15.719.111,41
Ativos Livres no Final do Período (*)	10.534.171,32	17.080.610,73
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. - Recursos Livres	(6.546.439,41)	1.361.499,32

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.


José Manes
Diretor Presidente


Antonio Fabiano Chigre da Costa
Diretor Financeiro


José Ribamar do Amaral Cypriano
Contador - CRC RJ 60.038