



Nova Friburgo

UNIMED NOVA FRIBURGO - SOC COOP SERV MED HOSP LTDA

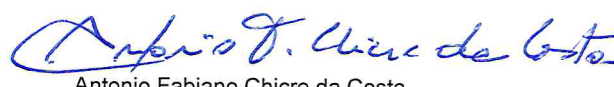
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017

MÉTODO DIRETO

(VALORES EM R\$)

DESCRIÇÃO	2018	2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	- 1.940.067,54	5.660.856,48
Recebimentos de Plano Saúde (+)	403.402.191,13	291.099.348,51
Resgate de Aplicações Financeiras (+)	10.625.844,33	8.981.590,08
Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras (+)	1.986.052,40	2.986.578,59
Outros Recebimentos Operacionais (+)	-	-
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (-)	(335.489.414,96)	(227.387.040,50)
Pagamentos de Comissões (-)	(6.323.068,29)	(2.272.943,26)
Pagamentos de Pessoal (-)	(21.009.767,99)	(19.903.469,04)
Pagamentos de Pró-Labore (-)	(1.844.100,00)	(1.885.600,00)
Pagamentos de Serviços Terceiros (-)	(2.969.917,89)	(3.101.478,60)
Pagamentos de Tributos (-)	(30.531.448,35)	(25.968.597,45)
Pagamentos de Contingências (-) (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(3.648.077,27)	(1.204.106,04)
Pagamentos de Aluguel (-)	(214.025,20)	(219.429,23)
Pagamentos de Promoção/Publicidade (-)	(1.011.338,00)	(1.303.937,05)
Aplicações Financeiras (-)	(10.322.537,64)	(11.000.000,00)
Outros Pagamentos Operacionais (-)	(4.590.459,81)	(3.160.059,53)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	- 2.650.067,26 -	1.880.959,19
Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado - Hospitalar (+)	-	-
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar (-)	(2.353.655,63)	(1.647.086,66)
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-)	(296.411,63)	(233.872,53)
Pagamento Relativos ao Ativo Intangível (-)	-	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	7.554.560,82 -	1.734.596,38
Integralização Capital em Dinheiro (+)	422.023,35	793.500,00
Recebimento Empréstimos/Financiamentos (+)	7.132.537,47	-
Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento (-)	-	(2.528.096,38)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	2.964.426,02	2.045.300,91
(+) Saldo Inicial de Caixa e equivalentes de caixa	5.017.283,18	2.971.982,27
(=) Saldo Final de Caixa e equivalentes de caixa	7.981.709,20	5.017.283,18
(Redução)/Aumento do Saldo do Caixa e equivalentes de caixa	2.964.426,02	2.045.300,91
Ativos Livres no Início do Período (*)	15.719.111,41	11.390.704,38
Ativos Livres no Final do Período (*)	17.080.610,73	15.719.111,41
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. - Recursos Livres	1.361.499,32	4.328.407,03

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.


José Manes
Diretor Presidente
José Ribamar do Amaral Cypriano
Contador - CRC RJ 60.038
Antonio Fabiano Chicre da Costa
Diretor Financeiro