

UNIMED DE DOURADOS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO		
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018		
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC		
	2019	2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	549.080.573,20	192.912.603,41
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	-	88.863.978,41
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	5.469.167,20	4.871.263,58
(+) Outros Recebimentos Operacionais	3.756.617,78	202.123.359,18
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(495.145.887,76)	(164.049.858,96)
(-) Pagamento de Comissões	(440.611,11)	(482.941,02)
(-) Pagamento de Pessoal	(7.072.775,13)	(4.913.645,87)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(4.550.896,37)	(4.294.427,59)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(3.233.848,34)	(2.863.101,78)
(-) Pagamento de Tributos	(29.816.206,24)	(8.988.752,27)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(412.863,57)	(500.045,38)
(-) Pagamento de Desp c/ Localização e Funiconamento	(3.179.728,43)	(189.714,51)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(441.196,72)	(603.632,32)
(-) Aplicações Financeiras	(2.752.687,11)	(80.507.702,36)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(1.901.730,52)	(220.150.623,54)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	9.357.926,88	1.226.758,98
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Recebimento de Dividendos	28.700,00	
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	833.503,52	1.501.860,41
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar	(9.275.370,67)	
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	-	(2.536.293,97)
(-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas	(1.195.959,47)	(27.931,36)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(9.609.126,62)	(1.062.364,92)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	355.200,00	652.809,24
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	355.200,00	652.809,24
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	104.000,26	817.203,30
CAIXA - Saldo Inicial	1.868.420,48	1.051.217,18
CAIXA - Saldo Final	2.413.031,85	1.868.420,48
Ativos Livres no Início do Período (*)	72.410.929,80	36.403.402,43
Ativos Livres no Final do Período (*)	54.753.415,80	39.058.882,58
Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras - RECURSOS LIVRES	(17.657.514,00)	2.655.480,15

Jamali Nasser Haddad
Presidente
CPF 207.461.560-49

Aginaldo Correa da Silveira
Contador
CRC MS 6.502/O-2