


UNIMED BARBACENA 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	960.979,49	690.503,31
Recebimentos de Plano Saúde (+)	87.878.251,02	80.488.152,71
Resgate de Aplicações Financeiras (+)	17.708.782,60	21.728.354,25
Outros Recebimentos Operacionais (+)	31.006,29	28.629,24
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (-)	(62.020.329,65)	(58.071.436,49)
Pagamentos de Comissões (-)	(124.665,36)	(90.330,42)
Pagamentos de Pessoal (-)	(4.307.272,07)	(4.491.281,39)
Pagamentos de Pró-Labore (-)	(522.592,84)	(475.282,88)
Pagamentos de Serviços Terceiros (-)	(157.398,09)	(290.925,10)
Pagamentos de Tributos (-)	(7.028.199,79)	(8.244.476,97)
Pagamentos de Promoção/Publicidade (-)	(130.344,36)	(114.738,82)
Aplicações Financeiras (-)	(20.810.204,10)	(22.944.234,77)
Outros Pagamentos Operacionais (-)	(9.556.054,16)	(6.831.926,05)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(132.904,89)	(828.016,41)
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-)	(132.904,89)	(828.016,41)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1.000,13	(3.265,66)
Integralização Capital em Dinheiro (+)	62.110,58	53.434,34
Pagamento de Participação nos Resultados (-)	(61.110,45)	(56.700,00)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	829.074,73	(140.778,76)
(+) Saldo Inicial de Caixa e equivalentes de caixa	198.262,73	339.041,49
(=) Saldo Final de Caixa e equivalentes de caixa	1.027.337,46	198.262,73
(Redução)/Aumento do Saldo do Caixa e equivalentes de caixa	829.074,73	(140.778,76)
Ativos Livres no Início do Período (*)	8.069.549,62	5.059.424,59
Ativos Livres no Final do Período (*)	12.789.436,33	8.069.549,62
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. - Recursos Livres	4.719.886,71	3.010.125,03

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


WELLINGTON CARDOSO LIMA
CONTADOR CRCMG: 086863/O


BENEDITO DE OLIVEIRA
DIRETOR PRESIDENTE