UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017
MÉTODO DIRETO
(VALORES EM R$ 1)

DESCRIÇÃO	2018	2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**15.317.023**	**25.659.675**
Recebimentos de Plano Saúde (+)	162.631.564	158.150.829
Resgate de Aplicações Financeiras (+)	1.090.000	10.194.913
Outros Recebimentos Operacionais (+)	19.640.278	18.869.041
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (-)	(68.640.642)	(73.411.210)
Pagamentos de Comissões (-)	(692.300)	(921.385)
Pagamentos de Pessoal (-)	(16.223.690)	(13.849.576)
Pagamentos de Pró-Labore (-)	(686.364)	(731.009)
Pagamentos de Serviços Terceiros (-)	(4.385.226)	(5.632.686)
Pagamentos de Tributos (-)	(26.016.717)	(24.705.150)
Pagamentos de Contingências (-) (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	-	(46.961)
Pagamentos de Aluguel (-)	(1.964.805)	(1.482.431)
Pagamentos de Promoção/Publicidade (-)	(75.351)	(60.268)
Outros Pagamentos Operacionais (-)	(49.359.723)	(40.714.434)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**(3.448)**	**(196.962)**
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar (-)	-	(146.391)
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-)	(3.448)	(50.571)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**(12.646.552)**	**(26.177.325)**
Integralização Capital em Dinheiro (+)	448.838	728.020
Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento (+)	186.822	-
Pagamentos de Juros e Encargos sobre Emprést./Financiam./Leasing (-)	-	(93.654)
Aplicações Financeiras (-)	(13.282.212)	(24.232.059)
Pagamentos de Amortização de Empréstimos/Financiamentos/Leasing (-)	-	(2.579.632)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	**2.667.023**	**(714.612)**
(+) Saldo Inicial de Caixa e equivalentes de caixa	577.858	1.292.470
(=) Saldo Final de Caixa e equivalentes de caixa	3.244.881	577.858
(Redução)/Aumento do Saldo do Caixa e equivalentes de caixa	**2.667.023**	**(714.612)**
Ativos Livres no Início do Período (*)	5.012.069	1.978.501
Ativos Livres no Final do Período (*)	20.604.357	5.012.069
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. - Recursos Livres	**15.592.288**	**3.033.568**

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

Ricardo do Val Souto
Presidente
CRMTO nº 1501

Simone Lígia Braga Pinto
Contadora
CT CRCPB 6862/O-2 T-TO