UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
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	**(188.176,41)**	**2.034.811,16**
Recebimentos de Plano Saúde (+)	184.602.127,87	162.631.563,52
Resgate de Aplicações Financeiras (+)	15.395.775,85	1.090.000,00
Outros Recebimentos Operacionais (+)	14.291.123,95	19.640.278,06
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (-)	(86.322.002,14)	(68.640.642,47)
Pagamentos de Comissões (-)	(875.570,21)	(692.300,03)
Pagamentos de Pessoal (-)	(13.366.592,48)	(16.223.690,21)
Pagamentos de Pró-Labore (-)	(783.240,45)	(686.363,75)
Pagamentos de Serviços Terceiros (-)	(4.248.357,54)	(4.385.226,33)
Pagamentos de Tributos (-)	(28.213.131,37)	(26.016.717,45)
Pagamentos de Contingências (-) (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(529.808,38)	-
Pagamentos de Aluguel (-)	(2.109.060,45)	(1.964.804,78)
Pagamentos de Promoção/Publicidade (-)	(111.962,54)	(75.350,69)
Aplicações Financeiras (-)	(23.119.635,25)	(13.282.211,97)
Outros Pagamentos Operacionais (-)	(54.797.843,27)	(49.359.722,74)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**(770.940,47)**	**(3.447,90)**
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-)	(770.940,47)	(3.447,90)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	**635.660,07**
Integralização Capital em Dinheiro (+)	-	448.837,92
Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento (+)	-	186.822,15
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	**(959.116,88)**	**2.667.023,33**
(+) Saldo Inicial de Caixa e equivalentes de caixa	3.244.881,50	577.858,17
(=) Saldo Final de Caixa e equivalentes de caixa	2.285.764,62	3.244.881,50
(Redução)/Aumento do Saldo do Caixa e equivalentes de caixa	**(959.116,88)**	**2.667.023,33**
Ativos Livres no Início do Período (*)	20.604.357,40	5.012.069,29
Ativos Livres no Final do Período (*)	27.613.557,46	20.604.357,40
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. - Recursos Livres	**7.009.200,06**	**15.592.288,11**

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
Diretor Presidente
CPF 078.961.278-06

RICARDO DO VAL SOUTO:07896127806
Assinado de forma digital por RICARDO DO VAL SOUTO:07896127806
Dados: 2020.04.30 14:43:26 -03'00'

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

SIMONE LIGIA BRAGA PINTO:69154899400
Assinado de forma digital por SIMONE LIGIA BRAGA PINTO:69154899400
Dados: 2020.04.30 14:44:00 -03'00'