

UNIMED DO SUDOESTE 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 Reclassificado
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.911.610,71	1.735.358,53
Recebimentos de Plano Saúde (+)	136.464.787,85	122.035.286,84
Resgate de Aplicações Financeiras (+)	33.578.566,28	13.499.215,76
Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras (+)	1.399.961,46	2.286.282,45
Outros Recebimentos Operacionais (+)	18.155.195,05	17.005.264,26
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (-)	(132.389.742,02)	(122.802.931,58)
Pagamentos de Comissões (-)	(278.404,77)	(291.097,45)
Pagamentos de Pessoal (-)	(9.742.054,99)	(8.924.041,76)
Pagamentos de Pró-Labore (-)	(370.701,78)	(366.189,92)
Pagamentos de Serviços Terceiros (-)	(943.914,32)	(1.118.579,56)
Pagamentos de Tributos (-)	(1.161.806,64)	(1.576.712,45)
Pagamentos de Contingências (-) (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(1.424.626,23)	(910.920,78)
Pagamentos de Aluguel (-)	(247.706,10)	(264.910,26)
Pagamentos de Promoção/Publicidade (-)	(72.750,75)	(198.355,03)
Aplicações Financeiras (-)	(36.380.052,13)	(12.531.676,74)
Outros Pagamentos Operacionais (-)	(3.675.140,20)	(4.105.275,25)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(247.483,05)	(48.682,85)
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar (-)	(32.101,28)	(24.224,98)
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-)	(215.381,77)	(24.457,87)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(2.563.173,03)	(1.733.285,01)
Integralização Capital em Dinheiro (+)	785.565,01	484.452,37
Recebimento Empréstimos/Financiamentos (+)	952.059,29	1.120.372,86
Pagamentos de Juros e Encargos sobre Emprést./Financiam./Leasing (-)	(1.276.689,61)	(855.908,25)
Pagamentos de Amortização de Empréstimos/Financiamentos/Leasing (-)	(2.844.577,13)	(2.402.873,99)
Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento (-)	(179.530,59)	(79.328,00)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	100.954,63	(46.609,33)
(+) Saldo Inicial de Caixa e equivalentes de caixa	779.317,29	825.926,62
(=) Saldo Final de Caixa e equivalentes de caixa	880.271,92	779.317,29
(Redução)/Aumento do Saldo do Caixa e equivalentes de caixa	100.954,63	(46.609,33)

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Unimed do Sudoeste
 Romão José das Neves
 Contador - CRC - BA 0591871-2
 CPF 036.171.700-03