

UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017
(Valores expressos em milhares de reais)

	2018	2017
Fluxo de caixa das atividades operacionais:		
Recebimentos de planos de saúde	1.226.127	1.128.727
Resgate de aplicações financeiras	833.276	658.269
Recebimentos de juros de aplicações financeiras	216	230
Outros recebimentos operacionais	220.105	217.535
Pagamentos a fornecedores/prestadores de serviços de saúde	(834.173)	(785.945)
Pagamentos de comissões	(2.666)	(2.464)
Pagamentos de pessoal	(62.482)	(62.325)
Pagamentos de serviços de terceiros	(41.269)	(34.287)
Pagamentos de outros tributos	(177.616)	(160.296)
Pagamentos de contingências (cíveis, trabalhistas e tributárias)	(13.456)	(5.198)
Pagamentos de aluguel	(7.263)	(6.876)
Pagamentos de promoção/publicidade	(5.180)	(4.656)
Aplicações financeiras	(846.877)	(697.132)
Outros pagamentos operacionais	(276.789)	(248.656)
Caixa líquido gerado (aplicado) pelas atividades operacionais	11.954	(3.074)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos:		
Pagamento de aquisição de ativo imobilizado - Hospital	(2.416)	(1.485)
Pagamento de aquisição de ativo imobilizado - Outros	(4.739)	(3.640)
Pagamento de aquisição de participação em outras empresas	(909)	(179)
Outros pagamentos das atividades de investimentos	(2.179)	(1.109)
Caixa líquido (aplicado) nas atividades de investimentos	(10.243)	(6.413)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos:		
Integralização de capital em dinheiro	269	10.134
Pagamento de amortização - empréstimos, financiamentos e leasing	(5)	-
Outros pagamentos da atividade de financiamentos	(970)	(690)
Caixa líquido (aplicado) nas atividades de financiamentos	(706)	9.444
DIMINUIÇÃO (AUMENTO) EM CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.005	(43)
Varição líquida do caixa e equivalentes de caixa:		
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício (*)	944	987
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício (*)	1.950	944
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) EM CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(1.005)	43

(*) Correspondem aos ativos livres: saldo das contas "caixa" e "banco conta depósito"

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.