

UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E DE 2016
(Valores expressos em milhares de reais)

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais:		
Recebimentos de planos de saúde	1.128.727	1.045.973
Resgate de aplicações financeiras	658.269	529.446
Recebimentos de juros de aplicações financeiras	230	141
Outros recebimentos operacionais	217.535	6.834
Pagamentos a fornecedores/prestadores de serviços de saúde	(785.945)	(706.134)
Pagamentos de comissões	(2.464)	(1.576)
Pagamentos de pessoal	(62.325)	(54.849)
Pagamentos de serviços de terceiros	(34.287)	(35.879)
Pagamentos de outros tributos	(160.296)	(148.392)
Pagamentos de contingências (cíveis, trabalhistas e tributárias)	(5.198)	(9.581)
Pagamentos de aluguel	(6.876)	(4.072)
Pagamentos de promoção/publicidade	(4.656)	(3.535)
Aplicações financeiras	(697.132)	(577.312)
Outros pagamentos operacionais	(248.656)	(27.359)
Caixa líquido gerado (aplicado) pelas atividades operacionais	<u>(3.074)</u>	<u>13.705</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimentos:		
Pagamento de aquisição de ativo imobilizado - Hospital	(1.485)	(89)
Pagamento de aquisição de ativo imobilizado - Outros	(3.640)	(6.667)
Pagamento de aquisição de participação em outras empresas	(179)	-
Outros pagamentos das atividades de investimentos	(1.109)	(4.113)
Caixa líquido (aplicado) nas atividades de investimentos	<u>(6.413)</u>	<u>(10.869)</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos:		
Integralização de capital em dinheiro	10.134	-
Pagamento de amortização - empréstimos, financiamentos e leasing	-	(29)
Outros pagamentos da atividade de financiamentos	(690)	(2.577)
Caixa líquido (aplicado) nas atividades de financiamentos	<u>9.444</u>	<u>(2.606)</u>
DIMINUIÇÃO (AUMENTO) EM CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u><u>(43)</u></u>	<u><u>230</u></u>
Variação líquida do caixa e equivalentes de caixa:		
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício (*)	987	757
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício (*)	944	987
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) EM CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u><u>43</u></u>	<u><u>(230)</u></u>

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

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.