



UNIMED DE CORUMBÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

CNPJ - 02.018.620/0001-83

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC

	2019	2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	16.753.579,29	13.091.950,95
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	-	2.235.601,71
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	450.925,82	484.011,09
(+) Outros Recebimentos Operacionais	701.435,50	1.982.958,91
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(12.862.200,21)	(9.895.857,85)
(-) Pagamento de Pessoal	(734.736,28)	(996.225,08)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(577.891,38)	(594.144,69)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(363.027,27)	(436.487,18)
(-) Pagamento de Tributos	(2.504.141,06)	(2.831.277,73)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(18.470,44)	(55.344,06)
(-) Pagamento de Desp c/ Localização e Funiconamento	(234.495,90)	(60.000,00)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(31.466,76)	(33.895,00)
(-) Pagamento de Multa Adm	(120.269,10)	-
(-) Aplicações Financeiras	-	(1.847.658,34)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(257.345,21)	(1.405.430,36)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	201.897,00	(361.797,63)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	366,25	1.646,25
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	(7.934,50)	(22.659,60)
(-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas	(9.468,00)	(468,00)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	34.365,05	85.036,08
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	64.976,98	40.442,10
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	64.976,98	40.442,10
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	301.239,03	(236.319,45)
CAIXA - Saldo Inicial	249.164,87	485.484,32
CAIXA - Saldo Final	550.403,90	249.164,87
Ativos Livres no Início do Período (*)	8.514.865,03	8.363.241,11
Ativos Livres no Final do Período (*)	4.367.151,99	8.514.865,03
Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras - RECURSOS LIVRES	(4.147.713,04)	151.623,92


Dr. José Marcio Martins Faria
Diretor Presidente


AGNALDO CORREA DA SILVEIRA
CONTADOR CRC MS 6.502/0-2
CPF: 600.550.491-68