

**UNIMED COSTA DO DESCOBRIMENTO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017**  
**MÉTODO DIRETO**  
**(VALORES EM R\$)**

DESCRIÇÃO	2018	2017
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>(406.894,59)</b>	<b>(1.160.073,92)</b>
Recebimentos de Plano Saúde (+)	89.504.518,86	80.042.788,45
Resgate de Aplicações Financeiras (+)	11.726.391,60	10.087.231,64
Outros Recebimentos Operacionais (+)	20.728.246,13	24.486.260,55
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (-)	80.496.179,41	71.780.484,56
Pagamentos de Comissões (-)	97.821,50	93.704,39
Pagamentos de Pessoal (-)	3.599.977,08	3.361.761,97
Pagamentos de Pró-Labore (-)	585.874,40	560.219,05
Pagamentos de Serviços Terceiros (-)	2.337.125,80	2.802.204,94
Pagamentos de Tributos (-)	13.113.510,16	11.984.012,98
Pagamentos de Contingências (-) (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	553.398,21	334.669,00
Pagamentos de Aluguel (-)	76.279,33	49.233,32
Pagamentos de Promoção/Publicidade (-)	153.438,07	135.747,51
Aplicações Financeiras (-)	9.057.336,88	12.487.300,52
Outros Pagamentos Operacionais (-)	12.295.110,34	12.187.016,32
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>(46.790,02)</b>	<b>(136.785,44)</b>
Recebimentos de Dividendos (+)	43.794,08	-
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-)	90.119,10	136.365,44
Pagamentos de Aquisição de Participação em Outras Empresas (-)	465,00	420,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>577.384,87</b>	<b>689.846,79</b>
Integralização Capital em Dinheiro (+)	317.827,19	159.500,00
Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento (+)	306.604,12	568.653,52
Pagamento de Participação nos Resultados (-)	47.046,44	38.306,73
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA</b>	<b>123.700,26</b>	<b>(607.012,57)</b>
(+) Saldo Inicial de Caixa e equivalentes de caixa	277.012,05	884.024,62
(=) Saldo Final de Caixa e equivalentes de caixa	400.712,31	277.012,05
<b>(Redução)/Aumento do Saldo do Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>123.700,26</b>	<b>(607.012,57)</b>
Ativos Livres no Início do Período (*)	12.627.331,95	8.745.625,30
Ativos Livres no Final do Período (*)	10.877.676,51	12.627.331,95
<b>Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. - Recursos Livres</b>	<b>(1.749.655,44)</b>	<b>3.881.706,65</b>

(\*) 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



Héber Souza Andrade  
 Contador Responsável  
 CRC MG 086529 T-BA



José Teodoro Valente Gonçalves  
 Diretor Presidente  
 CPF: 341.977.299-87