

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC - ANO 2018 E 2017

	2018	2017
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos de Saúde	56.647.200,77	54.005.078,12
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	25.128.345,23	18.316.456,24
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	336.504,86	403.214,34
(+) Outros Recebimentos Operacionais	21.564.156,17	17.664.401,15
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviços de Saúde	(41.074.759,09)	(39.813.876,79)
(-) Pagamento de Comissões	(172.635,58)	(205.926,69)
(-) Pagamento de Pessoal	(6.366.112,01)	(6.654.560,01)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(701.745,30)	(740.459,08)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(13.859.659,20)	(12.296.585,68)
(-) Pagamento de Tributos	(10.694.866,96)	(9.464.109,16)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(654.781,77)	(197.699,19)
(-) Pagamento de Aluguel	(228.386,06)	(224.948,73)
(-) Pagamento de Promoção / Publicidade	(116.873,80)	(95.002,39)
(-) Aplicações Financeiras	(32.897.464,25)	(18.518.918,18)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(784.428,58)	(757.239,06)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(3.875.505,57)	1.419.824,89
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(-) Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar	(218.693,33)	(384.855,79)
(-) Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	(21.474,09)	(33.086,57)
(-) Pagamentos de Aquisição de Participação em Outras Empresas	(850,00)	(840,00)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(241.017,42)	(418.782,36)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	367.859,26	332.300,79
(+) Recebimento - Empréstimos / Financiamentos	5.000.880,69	140.275,81
(-) Pagamento de Juros - Empréstimos / Financiamentos / Leasing	(320.851,65)	(250.037,38)
(-) Pagamento de Amortização - Empréstimos / Financiamento / Leasing	(788.439,40)	(590.696,50)
(-) Pagamento de Participação nos Resultados	(48.342,50)	-
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	-	(600.000,00)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	4.211.106,40	(968.157,28)
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	94.583,41	32.885,25
CAIXA - Saldo Inicial	184.155,86	151.270,61
Caixa - Saldo Final	278.739,27	184.155,86
Ativos Livres no Início do Período	1.878.172,23	1.410.383,74
Ativos Livres no Final do Período	4.843.511,59	1.878.172,23
Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras - RECURSOS LIVRES	2.965.339,36	467.788,49

Birigui, 31 de dezembro de 2018.

UNIMED DE BIRIGUI
 Cooperativa de Trabalho Médico




 Dr. Antônio José Cortez Juarez - Presidente
 Dr. Antonio Alberto S. Figueiredo - Superintendente



 Dr. Cleudson Garcia Montali
 Vice - Presidente