

UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017

MÉTODO DIRETO
(VALORES EM R\$ 1)

DESCRIÇÃO	2018	2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimentos de Plano Saúde (+)	(3.399.782)	4.583.395
Recebimentos de Aplicações Financeiras (+)	5.547	9.509
Resgate de Aplicações Financeiras (+)	491.357.867	473.690.360
Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras (+)	1.038.819	1.525.071
Outros Recebimentos Operacionais (+)	515.375.270	490.949.893
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (-)	(455.321.205)	(427.902.374)
Pagamentos de Pessoal (-)	(15.610.038)	(14.727.641)
Pagamentos de Pró-Labore (-)	(1.802.516)	(1.843.472)
Pagamentos de Serviços Terceiros (-)	(2.921.860)	(4.086.923)
Pagamentos de Tributos (-)	(12.668.208)	(10.007.205)
Pagamentos de Contingências (-) (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	-	(8.960)
Pagamentos de Promoção/Publicidade (-)	(1.069.735)	(1.344.847)
Aplicações Financeiras (-)	(486.210.804)	(477.115.146)
Outros Pagamentos Operacionais (-)	(35.572.917)	(24.554.870)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado - Outros (+)	(416.046)	(104.671)
Recebimentos de Dividendos (+)	-	80.000
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-)	61.511	70.980
Pagamentos Relativos ao Ativo Intangível (-)	(105.426)	(213.240)
	(372.132)	(42.411)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento (-)	(46.691)	(36.262)
	(46.691)	(36.262)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	(3.862.519)	4.442.462
(+) Saldo Inicial de Caixa e equivalentes de caixa	4.672.030	229.569
(=) Saldo Final de Caixa e equivalentes de caixa	809.511	4.672.030
(Redução/Aumento do Saldo do Caixa e equivalentes de caixa)	(3.862.519)	4.442.462
Ativos Livres no Início do Período (*)	9.111.728	7.043.468
Ativos Livres no Final do Período (*)	2.785.734	9.111.728
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. - Recursos Livres	(6.325.994)	2.068.260

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Dr. Emilson Ferreira Lorca
 Presidente

Dr. Oscar Silva Leite Pinto
 Diretor Financeiro

Samuel Joaquim de Oliveira
 Contador CRC-SP-191934/0-1-S-RJ