

**UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018**  
**MÉTODO DIRETO**  
**(VALORES EM R\$ 1)**

DESCRIÇÃO	2019	2018
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>(948,762)</b>	<b>(3,399,782)</b>
Recebimentos de Plano Saúde (+)		5,547
Resgate de Aplicações Financeiras (+)	564,415,269	491,357,867
Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras (+)	737,058	1,038,819
Outros Recebimentos Operacionais (+)	570,068,620	515,375,270
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (-)	(492,233,375)	(455,321,205)
Pagamentos de Pessoal (-)	(18,897,633)	(15,610,038)
Pagamentos de Pró-Labore (-)	(1,856,892)	(1,802,516)
Pagamentos de Serviços Terceiros (-)	(2,342,313)	(2,921,860)
Pagamentos de Tributos (-)	(14,918,102)	(12,668,208)
Pagamentos de Contingências (-) (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(5,170)	-
Pagamentos de Promoção/Publicidade (-)	(828,863)	(1,069,735)
Aplicações Financeiras (-)	(568,937,666)	(486,210,804)
Outros Pagamentos Operacionais (-)	(36,149,695)	(35,572,917)
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>540,990</b>	<b>(416,046)</b>
Recebimentos de Dividendos (+)	131,707	61,511
Outros Recebimentos das Atividades de Investimento (+)	716,000	
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-)	(240,366)	(105,426)
Pagamento Relativos ao Ativo Intangível (-)	(66,351)	(372,132)
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>(54,245)</b>	<b>(46,691)</b>
Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento (-)	(54,245)	(46,691)
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA</b>	<b>(462,017)</b>	<b>(3,862,519)</b>
(+) Saldo Inicial de Caixa e equivalentes de caixa	809,511	4,672,030
(=) Saldo Final de Caixa e equivalentes de caixa	347,494	809,511
<b>(Redução)/Aumento do Saldo do Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(3,862,519)</b>	<b>(3,862,519)</b>
Ativos Livres no Início do Período (*)	2,785,734	9,111,728
Ativos Livres no Final do Período (*)	5,497,879	2,785,734
<b>Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. - Recursos Livres</b>	<b>2,712,144</b>	<b>(6,325,994)</b>

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