

**UNIMED SÃO GONÇALO NITERÓI SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES
LTDA.**

Niterói - RJ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
(Valores expressos em R\$ 1)

	Controladora		Consolidado	
Descrição	2018	2017	2018	2017
Atividades operacionais				
(+) Recebimento de planos saúde	859.840.747	800.274.890	859.840.747	800.274.890
(+) Resgate de aplicações financeiras	-	40.614.504	-	40.614.504
(+) Receb. de juros de aplic. financeiras	3.670.624	3.329.439	3.670.624	3.329.439
(+) Outros recebimentos operacionais	257.638.456	228.040.899	257.638.456	228.040.899
(-) Pagto. a prest. de serviço de saúde	(818.116.380)	(744.133.717)	(818.116.380)	(744.133.717)
(-) Pagamento de comissões	(5.755.754)	(6.137.788)	(5.755.754)	(6.137.788)
(-) Pagamento de pessoal	(40.317.147)	(84.487.366)	(40.317.147)	(84.487.366)
(-) Pagamento de pró-labore	-	(3.382.006)	-	(3.382.006)
(-) Pagamento de serviços terceiros	(69.234.223)	(62.705.274)	(69.234.223)	(62.705.274)
(-) Pagamento de outros tributos	(86.836.171)	(64.888.397)	(86.836.171)	(64.888.397)
(-) Pagamento de aluguel	-	(1.855.891)	-	(1.855.891)
(-) Pagamento de promoção/publicidade	-	(2.334.727)	-	(2.334.727)
(-) Aplicações financeiras	(6.059.283)	(37.900.000)	(6.059.283)	(37.900.000)
(-) Outros pagamentos operacionais	(147.338.103)	(79.037.552)	(158.596.657)	(78.615.429)
Caixa líquido das atividades operacionais	(52.507.234)	(14.602.986)	(63.765.788)	(14.180.863)
Atividades de investimentos				
(-) Pagamento de aquisição de ativo imobilizado	52.525	(772.565)	52.345	(772.565)
(-) Outros pagtos das atividade de investimento	(12.009.328)	5.701.456	(12.196.933)	5.701.456
(-) Pagamento de aquisição de intangível	(320.073)	(48.075)	(315.051)	(48.075)
Caixa líquido das atividades de investimentos	(12.276.876)	4.880.816	(12.459.639)	4.880.816
Atividades de financiamento				
(+) Integralização de capital em dinheiro	3.160.983	3.720.150	3.160.983	3.720.150
(-) Resgate de cotas	(120.000)	(3.146.048)	(120.000)	(3.146.048)
(-) Outras mutações	68.780.425	-	68.780.425	-
(-) Pagamentos - empréstimos/financiamentos	(28.565.252)	(14.130.941)	(16.965.252)	(14.561.978)
(+) Captação de empréstimos	13.826.286	26.976.225	13.826.286	26.976.225
Caixa líquido das atividades de financiamento	57.082.442	13.419.386	68.682.442	12.988.349
Variação líquida do caixa	(7.701.668)	3.697.216	(7.542.985)	3.688.302
Caixa - Saldo Inicial	15.003.920	11.306.704	15.101.590	11.413.288
Caixa - Saldo Final	7.302.252	15.003.920	7.558.605	15.101.590
Ativos Livres no Início do Período	15.003.920	11.306.704	15.101.590	11.413.288
Ativos Livres no Final do Período	7.302.252	15.003.920	7.558.605	15.101.590
diminuição nas aplic. financeiras - recursos livres	(7.701.668)	3.697.216	(7.542.985)	3.688.302

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações contábeis