

## Unimed Guarapuava Cooperativa de Trabalho Médico

CNPJ 78.044.815/0001-60

### DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA MÉTODO DIRETO

	31/12/2018	31/12/2017
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
(+) Recebimento de Planos Saúde	105.137.043,04	77.950.319,84
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	1.653.866,64	1.709.147,24
(+) Outros Recebimentos Operacionais	5.628.239,52	3.975.039,58
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(94.649.357,57)	(70.126.834,80)
(-) Pagamento de Comissões	(234.559,47)	(430.718,33)
(-) Pagamento de Pessoal	(4.023.864,78)	(3.710.409,38)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(533.224,97)	(426.239,64)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(380.663,72)	(263.407,96)
(-) Pagamento de Tributos	(5.267.868,86)	(2.657.962,67)
(-) Pagamento de IR e CSLL	(1.239.379,48)	(162.038,12)
(-) Pagamento de Outros Tributos	(4.028.489,38)	(2.495.924,55)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(152.514,48)	(239.744,95)
(-) Pagamento de Aluguel	(200.542,19)	(210.434,22)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(117.542,66)	(119.508,77)
(-) Aplicações financeiras	(3.660.000,00)	(1.520.000,00)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(3.262.222,97)	(3.783.347,71)
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>(63.212,47)</b>	<b>145.898,23</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Hospitalar	-	-
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Outros	-	-
(+) Recebimento de Venda de Investimentos	-	-
(+) Recebimento de Dividendos	31.374,15	53.281,23
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(136.827,84)	(344.900,32)
(-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas	(180,00)	(120,54)
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	-	(5.944,37)
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>(105.633,69)</b>	<b>(297.684,00)</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
(+) Integralização de Capital em dinheiro	376.760,98	206.561,84
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	(91.440,63)	(70.169,54)
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>285.320,35</b>	<b>136.392,30</b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</b>	<b>116.474,19</b>	<b>(15.393,47)</b>
<b>CAIXA - Saldo Inicial</b>	<b>305.106,73</b>	<b>320.500,20</b>
<b>CAIXA - Saldo Final</b>	<b>421.580,92</b>	<b>305.106,73</b>
<b>Ativos Livres no Início do Período (*)</b>	<b>9.804.929,08</b>	<b>8.714.062,75</b>
<b>Ativos Livres no Final do Período (*)</b>	<b>12.774.743,64</b>	<b>9.804.929,08</b>
<b>Aumento / (DIMINUIÇÃO) NAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSO LIVRES</b>	<b>2.969.814,56</b>	<b>1.090.866,33</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, isso é, aplicações sem cláusula restritiva de resgate.

**DEMONSTRATIVO DA RECONCILIAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO COM O CAIXA LÍQUIDO OBTIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

	31/12/2018	31/12/2017
<b>Resultado Líquido</b>	<b>4.258.592,70</b>	<b>1.104.208,25</b>
<u>Ajuste ao resultado -</u>		
(+) Depreciação	239.187,71	222.781,96
(+) Amortização	24.995,83	26.318,79
(+) Baixa/Perdas de Bens do Imobilizado/Intangível	1.439,30	852,77
(-) Resultado Patrimonial	(837.996,34)	(242.852,07)
(+/-) Outros Ajustes do Resultado	-	33.951,61
<b>Saldo Ajustado</b>	<b>3.686.219,20</b>	<b>1.145.261,31</b>
<b>Ajustes das Variações dos Saldos das Contas de Ativo e Passivo Operacional</b>		
<b>Ativo</b>		
(-) Aumento (+) de Aplicações Financeiras	(3.390.015,94)	<b>(1.636.602,09)</b>
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos de Operações com Planos	(3.191.880,60)	<b>2.782.124,38</b>
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos de Operações com Prestação de Serviços	1.144.188,84	<b>103.828,24</b>
(-) Aumento (+) Redução de Créditos Tributários	174.833,61	<b>213.947,73</b>
(+) Ajuste de IRRF s/ Atividades Investimento	20.786,63	<b>17.992,18</b>
(-) Aumento (+) Redução de Bens e títulos a receber	1.235.599,63	<b>(1.078.130,51)</b>
(+) Ajuste de Exercício Anterior Fundo de Alto Custo 2016	-	918.075,36
(-) Aumento (+) Redução de Despesas Antecipadas	(12.881,88)	<b>(62.202,82)</b>
(-) Aumento (+) Redução de Conta Corrente com Cooperados	(1.439,48)	<b>10.579,88</b>
<b>Passivo</b>		
(+) Aumento ou (-) Redução das Provisões Técnicas	1.028.679,98	(2.350.691,88)
(+) Aumento ou (-) Redução dos Débitos de Operações de Assistência a Saúde	624.695,64	56.555,53
(+) Aumento ou (-) Redução dos Débitos de Op. Assist. à Saúde Não Relacion. c/ Pl. Saú	(901.807,32)	(118.427,63)
(+) Aumento (-) Redução dos Impostos e Contribuições	(1.945.892,85)	3.660,60
(+) Aumento (-) Redução do Débitos Diversos	483.326,75	399.348,48
(+) Aumento (-) Redução das Provisões Judiciais	982.375,32	(2.793.356,41)
(+) Ajuste de Exercício Anterior Provisão para Contingências Tributárias	-	2.533.935,88
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>(63.212,47)</b>	<b>145.898,23</b>

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.



Eric Prado Diegues  
 PRESIDENTE  
 CPF 120.037.748-66



Keli Prates Garcia  
 CONTADORA  
 CRC-PR 053.141/0-6