

Unimed Região da Fronteira/RS CAS Ltda
CNPJ 92.316.124/0001-07 - Av. 24 de maio, 1016 - Sant'Ana do Livramento, RS
NIRE (JCE) 43400004483 - Inscrição na ANS 32837-5

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2017

V. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC
Método Direto

	2017	2016
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	27.860.934,00	27.558.785,10
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	1.174.268,17	852.200,00
(+) Outros Recebimentos Operacionais	21.786.525,71	24.151.166,55
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(15.413.797,69)	(13.625.451,38)
(-) Pagamento de Comissões	(75.393,69)	(67.582,95)
(-) Pagamento de Pessoal	(1.123.530,14)	(1.036.594,38)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(680.079,96)	(578.046,04)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(260.302,70)	(280.639,18)
(-) Pagamento de Tributos	(1.285.494,07)	(843.659,32)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(275.229,60)	(284.455,33)
(-) Aplicações Financeiras	(980.439,61)	(1.676.796,98)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(31.199.944,63)	(34.218.866,98)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(472.484,21)	(49.940,89)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Outros	-	50,00
(+) Recebimento de Dividendos	142.611,59	-
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	1.450,00	1.158,00
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Não Hospitalar	(45.708,04)	(36.431,02)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	98.353,55	(35.223,02)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	373.615,50	217.650,00
(-) Pagamento de Juros – Empréstimos/Financiamentos/Leasing	-	(12.175,72)
(-) Pagamento de Amortização – Empréstimos/Financiamentos/Leasing	-	(137.654,38)
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	(258.423,39)	(47.324,81)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	115.192,11	20.495,09
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	(258.938,55)	(64.668,82)
CAIXA – Saldo Inicial	513.153,48	577.822,30
CAIXA - Saldo Final	254.214,93	513.153,48
Ativos Livres no Início do Período (a)	1.139.106,86	196.564,42
Ativos Livres no Final do Período (a)	1.310.735,39	1.139.106,86
AUMENTO/(DIMINIÇÃO) DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	171.628,53	942.542,44

Maria Cristina Beis Ferverza
PRESIDENTE
CPF 369121740-00

Sandro Silvestre Cardozo Gonçalves
CONTADOR
63.085/O-2