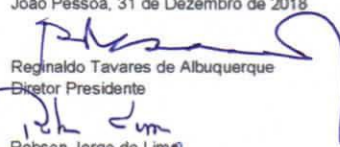


UNIMED NORTE NORDESTE - FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ: 09.237.009/0001-95 NIRE Nº 2540000777
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC
EXERCÍCIO FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017
(Valores expressos em reais)

	31/12/2018	31/12/2017
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimento de Planos de Saúde	373.823.766,52	520.634.739,15
Resgate de Aplicações Financeiras	61.790.136,82	82.291.476,79
Recebimento de Juros de Aplicação Financeira	3.430.429,46	5.234.794,43
Outros Recebimentos Operacionais	81.094.462,70	87.624.828,98
Pagamento a Prestadores Serviços de Saúde	(391.671.093,66)	(544.032.068,26)
Pagamento de Comissões	(16.763.542,63)	(17.112.891,22)
Pagamento de Pessoal	(15.531.986,74)	(13.771.933,17)
Pagamento de Produção Especial	(6.316.926,07)	(7.527.947,70)
Pagamento Serviços de Terceiro	(8.948.654,38)	(17.381.161,23)
Pagamento de Tributos	(7.546.097,53)	(5.951.029,38)
Pagamento de Promoção e Publicidade	(88.048,90)	(116.503,11)
Pagamento de de Contingências(Cíveis/Trabalhista/Tributárias)	(975.529,96)	-
Aplicações Financeiras	(48.738.013,41)	(75.869.442,63)
Outros Pagamentos Operacionais	(8.742.721,90)	(10.766.467,11)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	14.816.180,32	3.256.395,54
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Outros Recebimentos das Ativ. De Investimentos	23.164.389,51	6.551.102,44
Outros Pagamentos das Ativ. De Investimentos	(30.598.671,83)	-
Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado	(506.451,69)	(163.768,10)
Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	-	(8.895,00)
Pagamento de Aquisição de Partc. Societaria	(131.005,80)	(284.523,95)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(8.071.739,81)	6.093.915,39
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Outros Recebimentos das Ativ. De Financiamentos	652.635,27	837.305,23
Pagamentos de Juros S/ Empréstimos/Financiamentos	(8.630.180,88)	(9.178.307,26)
Outros Pagamentos das Ativ. De Financiamentos	(330.555,88)	(582.016,79)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	(8.308.101,49)	(8.923.018,82)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	(1.563.660,98)	427.292,11
CAIXA - Saldo Inicial	2.018.190,97	1.590.898,86
CAIXA - Saldo Final	454.529,99	2.018.190,97
Ativos Livres no Início do Período	2.018.190,97	1.590.898,86
Ativos Livres no Final do Período	454.529,99	2.018.190,97
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. - Recursos Livres	(1.563.660,98)	427.292,11

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
Transcrito no SPED Contábil, no livro nº 0131

João Pessoa, 31 de Dezembro de 2018


Reginaldo Tavares de Albuquerque
Diretor Presidente


Robson Jorge de Lima
Diretor Institucional


Francisco de Assis Gomes
Contador CRC/PB 010420


Emanuel Gledeson Dantas Licarião
Diretor da Operadora de Planos de Saúde


Vicente Justiniano Brito
Diretor de Serviços e Negócios