

**COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS MÉDICOS E DEMAIS PROFISSIONAIS  
DA SAÚDE DE TOLEDO E REGIÃO LTDA. - UNIPRIME PIONEIRA DO PR  
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS EM 31 DE DEZEMBRO  
IV - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO  
VALORES EM R\$**

DESCRIÇÃO	2º Sem. 2016	Exerc. 2016	Exerc. 2015
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Lucro Líquido do Exercício	2.546.358,52	5.499.477,99	5.633.799,63
Ajustes por:			
Depreciação	86.101,12	50.822,35	71.574,06
Amortização do Intangível	-	-	3.227,69
Provisões de Crédito a Curto Prazo	324.939,08	895.046,70	151.647,45
Provisões de Crédito a Longo Prazo	-	-	220.111,05
<b>Geração Bruta de Caixa</b>	<b>2.957.398,72</b>	<b>6.445.347,04</b>	<b>6.080.359,88</b>
Aumento das Relações Interdependências a Curto Prazo	(64.301,00)	(1.037.283,00)	-
Aumento das Operações de Crédito a Curto Prazo	(9.315.640,16)	(16.394.847,36)	(9.778.098,04)
Aumento de Outros Créditos a Curto Prazo	-	(196.351,42)	(39.540,30)
Redução de Outros Créditos a Curto Prazo	10.319,41	-	-
Aumento de Outros Valores e Bens	-	(1.029,85)	-
Redução de Outros Valores e Bens	130.988,13	-	1.992,90
Aumento das Operações de Crédito a Longo Prazo	-	-	(13.669.815,53)
Aumento dos Depósitos	12.572.598,52	33.356.834,48	23.087.310,73
Redução de Relações Interfinanceira	(1.028.464,16)	(540.788,93)	(463.837,63)
Aumento de Relações Interdependências	-	-	63.769,94
Redução de Relações Interdependências	(23.207,72)	(5.493,70)	-
Aumento de Outras Obrigações a curto prazo	2.819.354,82	-	52.543,25
Redução de Outras Obrigações a curto prazo	-	(1.264.821,60)	-
<b>Caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>	<b>8.059.046,56</b>	<b>20.361.565,66</b>	<b>5.334.685,20</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			-
Aumento de Imobilizado	(823.956,38)	(2.364.181,76)	(509.527,51)
<b>Caixa líquido proveniente das atividades de investimentos</b>	<b>(823.956,38)</b>	<b>(2.364.181,76)</b>	<b>(509.527,51)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
Integralização de Capital	445.363,96	897.088,18	708.136,49
Devolução de Capital	(238.646,40)	(419.863,89)	(337.904,66)
Aumento de Obrigações por Empréstimos a curto prazo	-	-	806.746,46
Destinação para o Fates	(914.300,81)	(1.195.747,07)	(567.766,97)
Juros ao Capital	2.765.695,76	2.765.695,76	2.301.603,40
IRRF Juros ao Capital	(411.601,43)	(411.601,43)	(342.836,44)
Transferência conforme AGO	-	(1.023.871,83)	(787.602,00)
Outros Lançamentos na DMPL	-	940.156,59	1.850,01
<b>Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento</b>	<b>1.646.511,08</b>	<b>1.551.856,31</b>	<b>1.782.226,29</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA</b>	<b>8.881.601,26</b>	<b>19.549.240,21</b>	<b>6.607.383,98</b>
(+) Saldo Inicial de Caixa e equivalente de caixa	64.054.178,44	53.386.539,49	46.779.155,51
(=) Saldo Final de Caixa e equivalente de caixa	72.935.779,70	72.935.779,70	53.386.539,49
<b>Redução/Aumento do Saldo do Caixa e equivalente de caixa</b>	<b>8.881.601,26</b>	<b>19.549.240,21</b>	<b>6.607.383,98</b>

Exercício de 2016	Inicial	Final
Disponibilidade	233.039,33	392.393,50
Relações Interfinanceiras	53.153.500,16	72.543.386,20
<b>Total de Caixa e equivalente de Caixa</b>	<b>53.386.539,49</b>	<b>72.935.779,70</b>

2º semestre de 2016	Inicial	Final
Disponibilidade	471.229,01	392.393,50
Relações Interfinanceiras	63.582.949,43	72.543.386,20
<b>Total de Caixa e equivalente de Caixa</b>	<b>64.054.178,44</b>	<b>72.935.779,70</b>

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.