

**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
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
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
Geração Bruta de Caixa	2.957.398,72	6.445.347,04	6.080.359,88
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)	-
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	8.059.046,56	20.361.565,66	5.334.685,20
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			-
Aumento de Imobilizado	(823.956,38)	(2.364.181,76)	(509.527,51)
Caixa líquido proveniente das atividades de investimentos	(823.956,38)	(2.364.181,76)	(509.527,51)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
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
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento	1.646.511,08	1.551.856,31	1.782.226,29
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	8.881.601,26	19.549.240,21	6.607.383,98
(+) 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
Redução/Aumento do Saldo do Caixa e equivalente de caixa	8.881.601,26	19.549.240,21	6.607.383,98

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

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

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.