

**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 30 DE JUNHO DE 2017 E DE 2016  
IV - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO  
VALORES EM R\$**

DISCRIMINAÇÃO	1º Sem. 2017	1º Sem. 2016
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Sobras Líquidas</b>	<b>2.925.101,95</b>	<b>2.953.119,47</b>
Ajustes por:		
Depreciação	72.687,63	35.278,77
Provisões de Crédito a Curto Prazo	(200.219,71)	115.825,98
Provisões de Crédito a Longo Prazo	375.178,04	454.281,64
<b>Geração Bruta de Caixa</b>	<b>3.172.747,91</b>	<b>3.558.505,86</b>
Redução das Operações de Crédito a Curto Prazo	6.831.112,70	3.952.642,61
Aumento de Outros Créditos a Curto Prazo	-	(206.670,83)
Redução de Outros Créditos a Curto Prazo	9.062.712,36	-
Aumento de Outros Valores e Bens	(196.074,85)	(132.017,98)
Aumento das Operações de Crédito a Longo Prazo	(11.900.113,38)	(11.031.849,81)
Aumento de Outros Créditos a Longo Prazo	(9.742.895,96)	-
Aumento dos Depósitos	23.658.618,95	20.784.235,96
Aumento de Relações Interfinanceira	690.484,21	487.675,23
Aumento de Relações Interdependências	-	17.714,02
Redução de Relações Interdependências	(34.677,75)	-
Redução de Outras Obrigações a curto prazo	(2.555.044,86)	(4.084.176,42)
<b>Caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>	<b>18.986.869,33</b>	<b>13.346.058,64</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Aumento de Imobilizado	(2.347.178,27)	(1.610.782,92)
<b>Caixa líquido proveniente das atividades de investimentos</b>	<b>(2.347.178,27)</b>	<b>(1.610.782,92)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Integralização de Capital	741.806,97	428.243,62
Devolução de Capital	(508.648,58)	(157.736,89)
Reserva de Contingências	-	939.703,47
Destinação para o Fates	-	(281.446,26)
Distribuição de Sobras para Cooperados	(1.176.041,00)	(1.023.893,00)
Outros Lançamentos na DMPL	845,09	474,29
<b>Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento</b>	<b>(942.037,52)</b>	<b>(94.654,77)</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA</b>	<b>15.697.653,54</b>	<b>11.640.620,95</b>
(+) Saldo Inicial de Caixa e equivalente de caixa	73.973.062,70	53.386.539,49
(=) Saldo Final de Caixa e equivalente de caixa	89.670.716,24	65.027.160,44
<b>Redução/Aumento do Saldo do Caixa e equivalente de caixa</b>	<b>15.697.653,54</b>	<b>11.640.620,95</b>

1º semestre de 2017	Inicial	Final
Disponibilidade	392.393,50	343.113,34
Relações Interfinanceiras	72.543.386,20	88.275.451,90
Relações Interdependências	1.037.283,00	1.052.151,00
<b>Total de Caixa e equivalente de Caixa</b>	<b>73.973.062,70</b>	<b>89.670.716,24</b>

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.