

**COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTÚO 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
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Sobras Líquidas	2.925.101,95	2.953.119,47
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
Geração Bruta de Caixa	3.172.747,91	3.558.505,86
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)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	18.986.869,33	13.346.058,64
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aumento de Imobilizado	(2.347.178,27)	(1.610.782,92)
Caixa líquido proveniente das atividades de investimentos	(2.347.178,27)	(1.610.782,92)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
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
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento	(942.037,52)	(94.654,77)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	15.697.653,54	11.640.620,95
(+) 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
Redução/Aumento do Saldo do Caixa e equivalente de caixa	15.697.653,54	11.640.620,95

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
Total de Caixa e equivalente de Caixa	73.973.062,70	89.670.716,24

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.