

**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. 2017	2017	2016
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Sobras Líquidas do Exercício	1.793.873,28	4.718.975,23	5.499.477,99
Ajustes por:			
Depreciação	150.932,43	78.244,80	50.822,35
Amortização do Intangível	(778,72)	(778,72)	-
Provisões de Crédito a Curto Prazo	327.119,47	502.077,80	895.046,70
<b>Geração Bruta de Caixa</b>	<b>2.271.146,46</b>	<b>5.298.519,11</b>	<b>6.445.347,04</b>
Aumento de Relações Interfinanceira em Longo Prazo	(394.685,03)	(2.628.781,89)	-
Aumento das Relações Interdependências a Curto Prazo	-	-	(1.037.283,00)
Redução das Relações Interdependências a Curto Prazo	62.317,00	47.449,00	-
Aumento das Operações de Crédito a Curto Prazo	(17.341.671,39)	(22.410.672,07)	(16.394.847,36)
Aumento de Outros Créditos a Curto Prazo	-	(380.785,37)	(196.351,42)
Redução de Outros Créditos a Curto Prazo	299.398,23	-	-
Aumento de Outros Valores e Bens	(338.752,65)	(534.827,50)	(1.029,85)
Aumento dos Depósitos	13.533.761,12	37.192.380,07	33.356.834,48
Redução de Relações Interfinanceira	(1.106.611,61)	(416.127,40)	(540.788,93)
Aumento de Relações Interdependências	60.620,34	25.942,59	-
Redução de Relações Interdependências	-	-	(5.493,70)
Aumento de Outras Obrigações a curto prazo	1.382.980,43	-	-
Redução de Outras Obrigações a curto prazo	-	(1.172.064,43)	(1.264.821,60)
<b>Caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>	<b>(1.571.497,10)</b>	<b>15.021.032,11</b>	<b>20.361.565,66</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
Aumento de Investimentos	(739.429,77)	(739.429,77)	-
Aumento de Imobilizado	(2.581.254,26)	(4.783.057,27)	(2.364.181,76)
Redução do Intangível	778,72	778,72	-
<b>Caixa líquido proveniente das atividades de investimentos</b>	<b>(3.319.905,31)</b>	<b>(5.521.708,32)</b>	<b>(2.364.181,76)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
Integralização de Capital	887.842,02	1.629.648,99	897.088,18
Devolução de Capital	(410.283,43)	(918.932,01)	(419.863,89)
Destinação para o Fates	(710.302,90)	(710.302,90)	(1.195.747,07)
Juros ao Capital	2.496.029,00	2.496.029,00	2.765.695,76
IRRF Juros ao Capital	(374.054,01)	(374.054,01)	(411.601,43)
Transferência conforme AGO	-	(1.176.041,00)	(1.023.871,83)
Outros Lançamentos na DMPL	41.051,38	41.896,47	940.156,59
<b>Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento</b>	<b>1.930.282,06</b>	<b>988.244,54</b>	<b>1.551.856,31</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA</b>	<b>(2.961.120,35)</b>	<b>10.487.568,33</b>	<b>19.549.240,21</b>
(+) Saldo Inicial de Caixa e equivalente de caixa	78.875.669,28	65.426.980,60	53.386.539,49
(-) Saldo Final de Caixa e equivalente de caixa	75.914.548,93	75.914.548,93	72.935.779,70
<b>(Redução)/Aumento do Saldo do Caixa e equivalente de caixa</b>	<b>(2.961.120,35)</b>	<b>10.487.568,33</b>	<b>19.549.240,21</b>

Exercício de 2017	Inicial	Final
Disponibilidade	392.393,50	516.371,51
Relações Interfinanceiras	72.543.386,20	85.535.758,41
Relações Interfinanceiras em Longo Prazo	(7.508.799,10)	(10.137.580,99)
<b>Total de Caixa e equivalente de Caixa</b>	<b>65.426.980,60</b>	<b>75.914.548,93</b>

2º semestre de 2017	Inicial	Final
Disponibilidade	343.113,34	516.371,51
Relações Interfinanceiras	88.275.451,90	85.535.758,41
Relações Interfinanceiras em Longo Prazo	(9.742.895,96)	(10.137.580,99)
<b>Total de Caixa e equivalente de Caixa</b>	<b>78.875.669,28</b>	<b>75.914.548,93</b>

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.