

UNIMED DE PARANAVAÍ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ 81.076.069/0001-09 - AVENIDA: RIO GRANDE DO NORTE, 1.428 - PARANAVAÍ - PARANÁ
NIRE (JCE) 4140000175-0 - Inscrição na ANS 320862

Demonstrações Contábeis Encerradas em 31/12/2021

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método direto

	2021	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	109.980.572,99	100.866.544,46
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	25.033.560,71	30.496.532,53
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	1.376.888,40	582.677,59
(+) Outros Recebimentos Operacionais	21.932.259,91	18.222.306,63
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(101.589.666,36)	(89.493.256,99)
(-) Pagamento de Comissões	(48.039,81)	(49.032,15)
(-) Pagamento de Pessoal	(10.221.249,78)	(10.286.267,05)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(990.711,20)	(951.218,67)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(3.428.509,17)	(2.831.401,73)
(-) Pagamento de Tributos	(2.667.030,49)	(2.726.066,34)
(-) Pagamento de Aluguel	(524.453,59)	(427.324,67)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(193.166,78)	(83.572,19)
(-) Aplicações financeiras	(30.257.381,74)	(37.497.529,47)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(6.007.940,25)	(5.597.665,33)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.395.132,84	224.726,62
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	0,00	0,00
(+) Outros Recebimentos na Venda de Imobilizado	0,00	0,00
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar	(217.145,11)	(81.926,68)
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	(447.081,34)	(72.083,17)
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	0,00	-
(-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas	(1.818,00)	(453,00)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(666.044,45)	(154.462,85)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital em dinheiro	54.000,00	147.500,00
(+) Recebimento de Empréstimos/Financiamentos	0,00	-
(-) Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(40.437,94)	(67.583,13)
(-) Pagamento de Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(543.333,36)	(403.333,36)
(-) Restituição de Capital Social	(40.394,26)	(21.629,74)
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	-	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(570.165,56)	(345.046,23)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	1.158.922,83	(274.782,46)
CAIXA - Saldo Inicial	1.153.131,22	1.427.913,68
CAIXA - Saldo Final	2.312.054,05	1.153.131,22
Ativos Livres no Início do Período (*)	14.396.692,18	6.913.632,59
Ativos Livres no Final do Período (*)	21.169.725,16	14.396.692,18
Aumento / (DIMINUIÇÃO) NAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSO LIVRES	6.773.032,98	7.483.059,59

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

RENATO LIVIO DE MARCHI
PRESIDENTE
003.976.719-11

ARLETE BARTH ALVES
CONTADORA
060.475/O-0 PR