

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

Demonstrações Contábeis Encerradas em 31/12/2023

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método direto

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	131.165.927,93	116.117.235,70
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	46.860.339,88	35.206.593,09
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	4.174.239,21	3.940.850,01
(+) Outros Recebimentos Operacionais	30.508.123,70	25.123.016,52
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(127.864.295,21)	(115.922.135,77)
(-) Pagamento de Comissões	(22.813,48)	(30.089,68)
(-) Pagamento de Pessoal	(15.747.439,21)	(12.834.825,44)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(780.546,03)	(793.445,90)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(4.602.476,30)	(4.053.438,58)
(-) Pagamento de Tributos	(2.072.502,99)	(2.387.538,50)
(-) Pagamento de Aluguel	(620.495,48)	(604.900,20)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(210.893,75)	(218.237,53)
(-) Aplicações financeiras	(55.230.931,29)	(39.065.678,10)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(4.167.385,80)	(4.726.220,47)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.388.851,18	(248.814,85)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	-	340.527,11
(+) Outros Recebimentos na Venda de Imobilizado	-	-
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar	(109.478,44)	(241.901,09)
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	(662.961,20)	(1.518.999,15)
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	0,00	0,00
(-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas	(2.101,25)	(1.493,00)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(774.540,89)	(1.421.866,13)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital em dinheiro	40.626,42	37.153,46
(+) Recebimento de Empréstimos/Financiamentos	-	-
(-) Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	-	(11.131,88)
(-) Pagamento de Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	-	(167.777,78)
(-) Restituição de Capital Social	(70.167,89)	(131.164,01)
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	-	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(29.541,47)	(272.920,21)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	584.768,82	(1.943.601,19)
CAIXA - Saldo Inicial	368.452,86	2.312.054,05
CAIXA - Saldo Final	953.221,68	368.452,86
Ativos Livres no Início do Período	18.304.497,85	21.169.725,16
Ativos Livres no Final do Período	21.784.957,56	18.304.497,85
Aumento / (DIMINUIÇÃO) NAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSO LIVRES	3.480.459,71	(2.865.227,31)

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

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

Demonstrações Contábeis Encerradas em 31/12/2023

RECONCILIAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO COM O CAIXA LÍQUIDO
OBTIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

DESCRIÇÃO	2023	2022
Resultado Líquido	2.134.492,67	-270.868,39
Ajustes ao resultado do exercício	(67.094,98)	705.742,14
(+) Depreciações e Amortizações	468.200,64	591.716,02
(+) Juros sobre empréstimos	-	11.131,96
(+) Provisão (-) Reversão para Perdas sobre Créditos	326.258,82	5.708,62
(-) Reversão de Provisões Fiscais/Operacionais	(261.171,92)	(136.312,51)
(+/-) Resultado de Alienação de Investimento/Imobilizado	11.194,71	19.594,17
(+) Capitalização de Juros ao Capital Social	-	420.903,77
(-) Resultado de Participações Societárias	(536.681,61)	(206.999,89)
(+/-) Outros Ajustes ao Resultado	(74.895,62)	-
Saldo Ajustado	2.067.397,69	434.873,75
Ajustes das Variações dos Saldos das Contas de Ativo e Passivo		
Ativo	(3.649.272,26)	(722.228,97)
(Aumento) Redução das Aplicações financeiras	(4.299.363,46)	(351.458,24)
(Aumento) Redução dos Créditos de Operações com Planos	634.833,07	89.346,21
(Aumento) Redução dos Créditos de Operações Não Relacionados a Planos	100.152,61	277.518,14
(Aumento) Redução de Créditos Tributários e Previdenciários	214.942,22	(459.962,61)
(Aumento) Redução de Bens e títulos a receber	(1.058.451,76)	3.977,25
(Aumento) Redução de Despesas Antecipadas	758.615,06	(281.649,72)
	(3.649.272,26)	-
Passivo	2.970.725,75	38.540,37
Aumento ou (Redução) das Provisões Técnicas	1.551.840,48	105.349,67
Aumento ou (Redução) dos Débitos de Operações de Assistência a Saúde	(47.581,97)	224.616,93
Aumento ou (Redução) dos Déb. Oper. Assist. à Saúde Não Rel. Pl. Saúde	(36.949,46)	(3.570,14)
Aumento ou (Redução) dos Tributos e Contribuições a Recolher	216.609,34	136.747,50
Aumento ou (Redução) do Conta-Corrente de Cooperados	(2.258,04)	2.258,05
Aumento ou (Redução) do Débitos Diversos	1.215.251,95	(299.204,77)
Aumento ou (Redução) dos Passivos não Circulantes	73.813,45	(127.656,87)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.388.851,18	(248.814,85)

RENATO LIVIO DE MARCHI
PRESIDENTE
003.976.719-11

ARLETE BARTH ALVES
CONTADORA
060.475/O-0 PR