

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 31/12/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método direto

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	147.096.589,04	131.165.927,93
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	61.295.410,24	46.860.339,88
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	4.263.014,28	4.174.239,21
(+) Outros Recebimentos Operacionais	31.810.092,09	30.508.123,70
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(148.085.790,39)	(127.864.295,21)
(-) Pagamento de Comissões	(36.231,83)	(22.813,48)
(-) Pagamento de Pessoal	(19.601.838,48)	(15.747.439,21)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(1.008.023,84)	(780.546,03)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(5.592.033,49)	(4.602.476,30)
(-) Pagamento de Tributos	(2.227.766,08)	(2.072.502,99)
(-) Pagamento de Aluguel	(703.784,59)	(620.495,48)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(562.386,87)	(210.893,75)
(-) Aplicações financeiras	(58.365.383,74)	(55.230.931,29)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(5.057.334,02)	(4.167.385,80)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.224.532,32	1.388.851,18
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	-	-
(+) Outros Recebimentos na Venda de Imobilizado	-	-
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar	(249.779,33)	(109.478,44)
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	(2.000.447,93)	(662.961,20)
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	0,00	0,00
(-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas	(1.468,00)	(2.101,25)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(2.251.695,26)	(774.540,89)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital em dinheiro	63.376,14	40.626,42
(+) Recebimento de Empréstimos/Financiamentos	3.053.000,00	-
(-) Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(194.908,79)	-
(-) Pagamento de Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(508.833,30)	-
(-) Restituição de Capital Social	(254.277,53)	(70.167,89)
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	(3.053.000,00)	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(894.643,48)	(29.541,47)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	78.193,58	584.768,82
CAIXA - Saldo Inicial	953.221,68	368.452,86
CAIXA - Saldo Final	1.031.415,26	953.221,68
Ativos Livres no Início do Período	21.784.957,56	18.304.497,85
Ativos Livres no Final do Período	24.549.631,21	21.784.957,56
Aumento / (DIMINUIÇÃO) NAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSO LIVRES	2.764.673,65	3.480.459,71

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

BRUNO EDUARDO DE CAMARGO
 PRESIDENTE
 004.239.349-37

ARLETE BARTH ALVES
 CONTADORA
 060.475/O-O PR

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 31/12/2024

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

DESCRIÇÃO	2024	2023
Resultado Líquido	1.784.950,48	2.134.492,67
Ajustes ao resultado do exercício	699.585,23	(67.094,98)
(+) Depreciações e Amortizações	638.009,34	468.200,64
(+) Juros sobre empréstimos	199.249,44	-
(+) Provisão (-) Reversão para Perdas sobre Créditos	521.832,56	326.258,82
(-) Reversão de Provisões Fiscais/Operacionais	-	(261.171,92)
(+/-) Resultado de Alienação de Investimento/Imobilizado	20.640,85	11.194,71
(+) Capitalização de Juros ao Capital Social	-	-
(-) Resultado de Participações Societárias	(691.428,25)	(536.681,61)
(+/-) Outros Ajustes ao Resultado	11.281,29	(74.895,62)
Saldo Ajustado	2.484.535,71	2.067.397,69
Ajustes das Variações dos Saldos das Contas de Ativo e Passivo		
Ativo	(4.298.826,00)	(3.649.272,26)
(Aumento) Redução das Aplicações financeiras	(2.517.402,90)	(4.299.363,46)
(Aumento) Redução dos Créditos de Operações com Planos	(696.092,03)	634.833,07
(Aumento) Redução dos Créditos de Operações Não Relacionados a Planos	(137.781,77)	100.152,61
(Aumento) Redução de Créditos Tributários e Previdenciários	(202.710,68)	214.942,22
(Aumento) Redução de Bens e títulos a receber	(758.078,74)	(1.058.451,76)
(Aumento) Redução de Despesas Antecipadas	13.240,12	758.615,06
Passivo	5.038.822,61	2.970.725,75
Aumento ou (Redução) das Provisões Técnicas	1.405.012,16	1.551.840,48
Aumento ou (Redução) dos Débitos de Operações de Assistência a Saúde	262.910,88	(47.581,97)
Aumento ou (Redução) dos Déb. Oper. Assist. à Saúde Não Rel. Pl. Saúde	105.319,98	(36.949,46)
Aumento ou (Redução) dos Tributos e Contribuições a Recolher	305.536,55	216.609,34
Aumento ou (Redução) do Conta-Corrente de Cooperados	(14.177,84)	(2.258,04)
Aumento ou (Redução) do Débitos Diversos	1.129.093,76	1.215.251,95
Aumento ou (Redução) dos Passivos não Circulantes	1.845.127,12	73.813,45
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.224.532,32	1.388.851,18

BRUNO EDUARDO DE CAMARGO
PRESIDENTE
004.239.349-37

ARLETE BARTH ALVES
CONTADORA
060.475/O-0 PR