

UNIMED APUCARANA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ 81.064.511.0001-79 ANS: 358096
NIRE (JCE) 41400001725
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO DIRETO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 e 2020

	2021	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	118.409.220,61	105.956.442,29
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	76.999.569,71	2.687.833,70
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	1.964.436,21	924.477,47
(+) Outros Recebimentos Operacionais	1.940.916,49	1.404.153,28
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(96.262.575,54)	(80.334.145,73)
(-) Pagamento de Comissões	(141.474,42)	(137.751,74)
(-) Pagamento de Pessoal	(4.854.878,39)	(4.655.759,54)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(936.685,76)	(769.121,65)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(1.616.306,56)	(1.445.194,44)
(-) Pagamento de Tributos	(4.792.339,07)	(4.912.397,38)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	37.706,16	35.064,32
(-) Pagamento de Aluguel	(22.162,88)	(2.013,65)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(120.566,96)	(246.741,70)
(-) Aplicações Financeiras	(81.716.165,46)	(11.500.000,00)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(4.920.173,23)	(3.840.745,51)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	3.968.520,91	3.164.099,72
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Outros	15.710,00	-
(+) Recebimento de Dividendos	26.729,68	225.268,58
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	335,00	-
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(424.987,63)	(238.203,95)
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	-	(37.750,26)
(-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas	-	-
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(382.212,95)	(50.685,63)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	125.999,96	94.800,00
(+) Outros recebimentos da Atividade de Financiamento	6.000,00	10.800,00
(+) Pagamentos de Juros ao Capital	(287.656,22)	(620.939,23)
(-) Participações no resultado	(3.795.277,20)	(2.551.928,45)
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	(144.329,88)	(232.742,74)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	(4.095.263,34)	(3.300.010,42)
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	(508.955,38)	(186.596,33)
CAIXA – Saldo Inicial	1.000.433,10	1.187.029,43
CAIXA - Saldo Final	491.477,72	1.000.433,10
Ativos Livres no Início do Período (*)	23.731.939,46	15.977.485,86
Ativos Livres no Final do Período (*)	27.474.527,13	23.731.939,46
AUMENTO/(DIMINIÇÃO) DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	3.742.587,67	7.754.453,60

(*) Refere-se ao saldo das contas 'Caixa' e 'Bancos Conta Depósito', mais o montante de aplicações financeiras não garantidoras das provisões técnicas e/ou vinculadas a garantias judiciais, isso é, aplicações sem cláusula restritiva de resgate.

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

Ribamar Leonildo Maroneze
PRESIDENTE
CPF 017.010.929-13

Ana Raquel Marson
CONTADOR
CRC/PR 049.690/O-1

UNIMED APUCARANA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ 81.064.511.0001-79 ANS: 358096
NIRE (JCE) 41400001725
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

	2021	2020
Resultado Líquido	4.306.190,48	11.587.896,28
Ajustes ao Resultado	2.198.810,28	444.556,06
(+) Depreciações	556.382,94	553.851,44
(+) Amortizações	37.233,12	36.077,43
(+) Fundo de Alto Custo	750.000,00	500.000,00
(-) Resultado da baixa de imobilizado	688.360,74	(218,14)
(+) Juros Incorporados ao Capital Próprio	527.369,08	287.656,22
(-) Receitas Patrimoniais	(360.535,60)	(932.811,89)
(-) Receitas de Juros Capital Próprio	-	-
(=) Resultado Ajustado	6.505.000,76	12.032.452,34
(Aumento) ou Redução de Ativos Operacionais	(3.811.045,97)	(11.628.483,57)
Aplicações Financeiras	(4.716.595,75)	(8.812.166,30)
Créditos de Operações c/Planos de Ass. Saúde	1.565.193,95	(1.601.307,32)
Créditos de Operações Não Relacionadas c/ Planos	(98.732,20)	91.914,75
Créditos Tributários e Previdenciários	(371.461,12)	(142.585,34)
Bens e Títulos a Receber	152.477,39	(132.092,50)
Despesas Antecipadas	21.361,08	7.294,26
Conta Corrente Cooperados	170.095,01	(193.087,27)
Realizável a Longo Prazo	(533.384,33)	(846.453,85)
Aumento ou (Redução) de Passivos Operacionais	1.274.566,12	2.760.130,95
Provisões Técnicas de Operações Assit. Saúde	71.887,39	872.669,67
Débitos Operações Assist. Saúde	(191.508,61)	55.504,13
Débitos Assist. Saúde Não Relac. c/ Planos	3.422,00	(4.012,50)
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	(32.009,08)	212.663,68
Débitos Diversos	(35.590,17)	237.693,28
Conta Corrente Cooperados	239.712,86	(333.283,01)
Provisões para Ações Judiciais	1.437.541,18	1.371.568,94
Variação da Conta Corrente Cooperados Pagamentos dos Juros Capital	(239.712,86)	333.283,01
Variação IRRF sobre Receitas de Investimentos	20.823,41	14.043,75
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	3.968.520,91	3.164.099,72

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

Ribamar Leonildo Maroneze
PRESIDENTE
 CPF 017.010.929-13

Ana Raquel Marson
CONTADOR
 CRC/PR 049.690/O-1