

Unimed Regional Maringá Cooperativa de Trabalho Médico
CNPJ 76.767.219/0001-82 - Av: Bento Munhoz da Rocha Neto, 750 - Maringá - Paraná
NIRE (JCE) 4140000605 - Inscrição na ANS 37125-4
Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2021
V. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC
Método Direto

	2021	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	797.405.652,89	709.554.114,42
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	6.550.331,37	-
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	15.239.749,58	8.942.821,21
(+) Outros Recebimentos Operacionais	15.051.243,37	17.044.231,10
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(696.914.654,13)	(569.781.025,26)
(-) Pagamento de Comissões	(2.280.226,21)	(2.042.645,14)
(-) Pagamento de Pessoal	(61.905.455,67)	(53.017.406,57)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(3.295.522,70)	(3.214.471,84)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(6.608.639,63)	(5.496.631,22)
(-) Pagamento de Tributos	(21.809.883,84)	(34.221.662,02)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(4.957.197,91)	(3.039.931,09)
(-) Pagamento de Aluguel	(564.935,08)	(541.334,61)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(1.023.123,63)	(1.220.167,91)
(-) Aplicações Financeiras	-	(37.988.559,63)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(18.844.857,78)	(13.433.116,43)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	16.042.480,63	11.544.215,01
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Outros	1.060,00	7.906,03
(+) Recebimento de Venda de Investimentos	-	7.878.000,00
(+) Recebimento de Dividendos	45.408,62	64.642,07
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	30.830,63	36.621,99
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar	(934.672,00)	(1.122.958,41)
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(2.760.242,32)	(4.922.078,28)
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	(483.488,52)	(311.510,16)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(4.101.103,59)	1.630.623,24
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	497.325,94	132.097,01
(-) Pagamento de Participação nos Resultados	(11.907.838,32)	(12.396.976,50)
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	(760.643,31)	(966.628,22)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	(12.171.155,69)	(13.231.507,71)
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	(229.778,65)	(56.669,46)
CAIXA – Saldo Inicial	1.384.644,28	1.441.313,74
CAIXA - Saldo Final	1.154.865,63	1.384.644,28
Ativos Livres no Início do Período (*)	257.146.976,12	219.221.299,23
Ativos Livres no Final do Período (*)	244.410.909,60	257.146.976,12
AUMENTO/(DIMINIÇÃO) DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	(12.736.066,52)	37.925.676,89

Unimed Regional Maringá Cooperativa de Trabalho Médico
CNPJ 76.767.219/0001-82 - Av: Bento Munhoz da Rocha Neto, 750 - Maringá - Paraná
NIRE (JCE) 4140000605 - Inscrição na ANS 37125-4
Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2021
V. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC
Método Direto

DEMONSTRATIVO DA RECONCILIAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO COM O CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	2021	2020
Resultado Líquido	(14.588.965,01)	64.790.303,86
Ajustes ao Resultado	2.887.726,31	5.769.006,05
(+) Depreciações / Amortizações	4.389.593,15	4.111.684,32
(+) Despesas Patrimoniais	-	158.814,64
(-) Juros sobre Investimentos	(230.717,68)	(896.914,99)
(-) Receitas Patrimoniais	(1.271.149,16)	(3.186.769,29)
(+) Ajuste Negativo Investimento	-	16.934,11
(+) Juros Incorporados ao Capital Social	-	5.565.257,26
(=) Resultado Ajustado	(11.701.238,70)	70.559.309,91
Variação nas contas do Ativo e Passivo	27.743.719,33	(59.015.094,90)
(-) Aumento (+) Redução das Aplicações Financeiras	33.222.874,41	(44.388.469,71)
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos de Operações c/Planos de Ass. Saúde	2.839.444,52	(17.228.395,99)
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos de Operações Não Relacionadas c/Planos	(3.300.136,22)	1.867.678,88
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos Tributários e Previdenciários	(2.159.177,06)	(393.805,08)
(-) Aumento (+) Redução de Bens e Títulos a Receber	3.013.243,76	(7.387.502,73)
(-) Aumento (+) Redução das Despesas Antecipadas	(41.180,62)	(34.795,34)
(-) Aumento (+) Redução da Conta Corrente Cooperados	(47.804,69)	38.141,82
(-) Aumento (+) Redução do Realizável a Longo Prazo	(28.758.681,02)	5.484.993,75
(+) Aumento (-) Redução das Provisões Técnicas de Operações Assit. Saúde	12.085.816,17	7.301.180,12
(+) Aumento (-) Redução dos Débitos Operações Assist. Saúde	739.463,94	165.957,43
(+) Aumento (-) Redução dos Débitos Assist. Saúde Não Relac. c/Planos	7.239.996,46	(1.133.192,24)
(+) Aumento (-) Redução dos Tributos e Encargos Sociais a Recolher	(795.803,74)	(1.281.906,03)
(+) Aumento (-) Redução dos Débitos Diversos	(670.215,66)	(587.642,14)
(+) Aumento (-) Redução da Conta Corrente Cooperados	50.280,08	134.130,21
(+) Aumento (-) Redução das Provisões	3.444.976,17	(1.660.814,02)
Ajuste variação Créditos Tributários IRRF retido sobre investimentos	89.205,61	316.650,00
Ajuste variação fornecedores compras imobilizado a prazo (grupo 2182)	-	(65.974,21)
Ajuste variação IRRF retido sobre juros creditados ao capital social	791.417,22	(161.329,62)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	16.042.480,63	11.544.215,01

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

Dr. Durval F. Dos Santos Filho
Diretor - Presidente
 CPF 237.679.606-72

Taís Melo Torres
Atuário MIBA 3508
 CPF 140.709.616-82

Margarete Apda.Valente Marchezim
Contadora CRC-Pr 033272/0-0
 CPF 669.249.369-20