

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 31/12/2020
V. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC
Método Direto

	2020	2019 (Reclassificado)
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	709.554.114,42	665.785.279,30
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	8.942.821,21	16.645.106,27
(+) Outros Recebimentos Operacionais	17.044.231,10	33.638.071,21
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(569.781.025,26)	(563.898.591,80)
(-) Pagamento de Comissões	(2.042.645,14)	(1.915.293,99)
(-) Pagamento de Pessoal	(53.017.406,57)	(49.278.195,01)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(3.214.471,84)	(2.861.582,20)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(5.496.631,22)	(4.024.017,27)
(-) Pagamento de Tributos	(34.221.662,02)	(21.207.100,27)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(3.039.931,09)	(4.225.124,21)
(-) Pagamento de Aluguel	(541.334,61)	(247.612,78)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(1.220.167,91)	(2.428.526,75)
(-) Aplicações Financeiras	(37.988.559,63)	(38.435.377,85)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(13.433.116,43)	(12.257.247,98)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	11.544.215,01	15.289.786,67
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Outros	7.906,03	-
(+) Recebimento de Venda de Investimentos	7.878.000,00	-
(+) Recebimento de Dividendos	64.642,07	298.052,76
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	36.621,99	49.345,19
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar	(1.122.958,41)	(3.632.314,31)
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(4.922.078,28)	(2.761.711,51)
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	(311.510,16)	(296.898,78)
(-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas	-	(69.340,84)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	1.630.623,24	(6.412.867,49)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	132.097,01	1.020.128,94
(-) Pagamento de Participação nos Resultados	(12.396.976,50)	(8.414.390,01)
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	(966.628,22)	(1.034.503,47)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	(13.231.507,71)	(8.428.764,54)
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	(56.669,46)	448.154,64
CAIXA – Saldo Inicial	1.441.313,74	993.159,10
CAIXA - Saldo Final	1.384.644,28	1.441.313,74
Ativos Livres no Início do Período (*)	219.221.299,23	184.837.466,24
Ativos Livres no Final do Período (*)	257.146.976,12	219.221.299,23
AUMENTO/(DIMINIÇÃO) DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	37.925.676,89	34.383.832,99

DEMONSTRATIVO DA RECONCILIAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO COM O CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	2020	2019
Resultado Líquido	64.790.303,86	21.146.639,47
Ajustes ao Resultado	5.769.006,05	5.664.155,29
(+) Depreciações / Amortizações	4.111.684,32	3.373.566,89
(+) Despesas Patrimoniais	158.814,64	702.881,91
(+) Juros sobre Investimentos	(896.914,99)	(875.649,97)
(-) Receitas Patrimoniais	(3.186.769,29)	(2.868.919,81)
(+) Ajuste Negativo Investimento	16.934,11	12.800,52
(+) Juros Incorporados ao Capital Social	5.565.257,26	5.319.475,75
(=) Resultado Ajustado	70.559.309,91	26.810.794,76
Variação nas contas do Ativo e Passivo	(59.015.094,90)	(11.521.008,09)
(-) Aumento (+) Redução das Aplicações Financeiras	(44.388.469,71)	(23.879.771,19)
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos de Operações c/Planos de Ass. Saúde	(17.228.395,99)	(8.137.471,06)
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos de Operações Não Relacionadas c/Planos	1.867.678,88	13.403.054,33
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos Tributários e Previdenciários	-	1.527.659,01
(-) Aumento (+) Redução de Bens e Títulos a Receber	(393.805,08)	2.534.111,50
(-) Aumento (+) Redução das Despesas Antecipadas	(7.387.502,73)	15.824,45
(-) Aumento (+) Redução da Conta Corrente Cooperados	(34.795,34)	(39.327,10)
(-) Aumento (+) Redução do Realizável a Longo Prazo	38.141,82	(15.275.168,73)
(+) Aumento (-) Redução das Provisões Técnicas de Operações Assit. Saúde	5.484.993,75	8.017.986,31
(+) Aumento (-) Redução dos Débitos Operações Assist. Saúde	7.301.180,12	1.578.808,82
(+) Aumento (-) Redução dos Débitos Assist. Saúde Não Relac. c/Planos	165.957,43	(718.813,65)
(+) Aumento (-) Redução dos Tributos e Encargos Sociais a Recolher	(1.133.192,24)	3.270.155,85
(+) Aumento (-) Redução dos Débitos Diversos	-	1.336.025,32
(+) Aumento (-) Redução da Conta Corrente Cooperados	(1.281.906,03)	(96.862,69)
(+) Aumento (-) Redução das Provisões	(587.642,14)	6.482.017,50
Ajuste variação Créditos Tributários IRRF retido sobre investimentos	134.130,21	224.735,44
Ajuste variação fornecedores compras imobilizado a prazo (grupo 2182)	-	(725.443,01)
Ajuste variação IRRF retido sobre juros creditados ao capital social	(1.660.814,02)	(1.038.529,19)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	11.544.215,01	15.289.786,67

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

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

Raquel Marimon da Cunha
Atuária MIBA 931
 CPF 714.970.560-04

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