

**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 31/12/2019**  
**V. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC**  
**Método Direto**

	2019	2018 (Reclassificado)
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
(+) Recebimento de Planos Saúde	665.785.279,30	625.346.048,40
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	16.645.106,27	14.519.986,47
(+) Outros Recebimentos Operacionais	33.638.071,21	28.545.921,42
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(563.898.591,80)	(538.143.656,89)
(-) Pagamento de Comissões	(1.915.293,99)	(2.378.577,86)
(-) Pagamento de Pessoal	(56.903.381,93)	(52.295.496,77)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(2.861.582,20)	(2.539.208,00)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(4.024.017,27)	(3.819.357,71)
(-) Pagamento de Tributos	(13.581.913,35)	(12.231.554,17)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(4.225.124,21)	(3.223.416,79)
(-) Pagamento de Aluguel	(247.612,78)	(291.439,80)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(2.428.526,75)	(2.348.962,01)
(-) Aplicações Financeiras	(38.435.377,85)	(41.632.196,22)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(12.257.247,98)	(8.912.730,50)
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>15.289.786,67</b>	<b>595.359,57</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Outros	-	18.000,00
(+) Recebimento de Dividendos	298.052,76	29.192,26
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	49.345,19	116.016,64
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar	(3.632.314,31)	(2.591.239,67)
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(2.761.711,51)	(971.223,14)
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	(296.898,78)	(67.540,21)
(-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas	(69.340,84)	(2.979,66)
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimentos</b>	<b>(6.412.867,49)</b>	<b>(3.469.773,78)</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	1.020.128,94	9.713.534,74
(-) Pagamento de Participação nos Resultados	(8.414.390,01)	(4.819.257,76)
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	(1.034.503,47)	(1.206.895,76)
<b>Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos</b>	<b>(8.428.764,54)</b>	<b>3.687.381,22</b>
<b>VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA</b>	<b>448.154,64</b>	<b>812.967,01</b>
<b>CAIXA – Saldo Inicial</b>	<b>993.159,10</b>	<b>180.192,09</b>
<b>CAIXA - Saldo Final</b>	<b>1.441.313,74</b>	<b>993.159,10</b>
<b>Ativos Livres no Início do Período (*)</b>	<b>184.837.466,24</b>	<b>148.169.496,83</b>
<b>Ativos Livres no Final do Período (*)</b>	<b>219.221.299,23</b>	<b>184.837.466,24</b>
<b>AUMENTO/(DIMINIÇÃO) DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES</b>	<b>34.383.832,99</b>	<b>36.667.969,41</b>

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

	2019	2018 (Reclassificado)
<b>Resultado Líquido</b>	<b>21.146.639,47</b>	<b>28.447.653,09</b>
<b>Ajustes ao Resultado</b>	<b>5.664.155,29</b>	<b>4.594.499,66</b>
(+) Depreciações / Amortizações	3.373.566,89	3.107.221,75
(+) Despesas Patrimoniais	702.881,91	325.240,39
(+) Juros sobre Investimentos	(875.649,97)	(1.020.442,49)
(-) Receitas Patrimoniais	(2.868.919,81)	(2.590.316,34)
(+) Ajuste Negativo Investimento	12.800,52	1.608,88
(+) Juros Incorporados ao Capital Social	5.319.475,75	4.771.187,47
<b>(=) Resultado Ajustado</b>	<b>26.810.794,76</b>	<b>33.042.152,75</b>
<b>Variação nas contas do Ativo e Passivo</b>	<b>(11.521.008,09)</b>	<b>(32.446.793,18)</b>
(-) Aumento (+) Redução das Aplicações Financeiras	(23.879.771,19)	(41.632.196,22)
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos de Operações c/Planos de Ass. Saúde	(8.137.471,06)	(7.206.735,21)
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos de Operações Não Relacionadas c/Planos	13.403.054,33	4.709.452,55
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos Tributários e Previdenciários	1.527.659,01	(1.432.477,16)
(-) Aumento (+) Redução de Bens e Títulos a Receber	2.534.111,50	(189.180,89)
(-) Aumento (+) Redução das Despesas Antecipadas	15.824,45	(2.544,09)
(-) Aumento (+) Redução da Conta Corrente Cooperados	(39.327,10)	-
(-) Aumento (+) Redução do Realizável a Longo Prazo	(15.275.168,73)	(568.993,50)
(+) Aumento (-) Redução das Provisões Técnicas de Operações Assist. Saúde	8.017.986,31	3.812.954,04
(+) Aumento (-) Redução dos Débitos Operações Assist. Saúde	1.578.808,82	3.206.728,69
(+) Aumento (-) Redução dos Débitos Assist. Saúde Não Relac. c/Planos	(718.813,65)	(6.504.035,38)
(+) Aumento (-) Redução dos Tributos e Encargos Sociais a Recolher	3.270.155,85	5.059.274,66
(+) Aumento (-) Redução dos Débitos Diversos	1.336.025,32	4.043.133,06
(+) Aumento (-) Redução da Conta Corrente Cooperados	(96.862,69)	85.981,30
(+) Aumento (-) Redução das Provisões	6.482.017,50	5.675.749,39
Ajuste variação Créditos Tributários IRRF retido sobre investimentos	224.735,44	220.530,75
Ajuste variação fornecedores compras imobilizado a prazo (grupo 2182)	(725.443,01)	(1.008.757,05)
Ajuste variação IRRF retido sobre juros creditados ao capital social	(1.038.529,19)	(715.678,12)
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>15.289.786,67</b>	<b>595.359,57</b>

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 Marchi  
**Contadora CRC-Pr 033272/0**  
 CPF 669.249.369-20