

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 31/12/2018
 V. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC
 Método Direto

	2018	2017
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	599.432.083,63	585.643.767,76
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	616.398.755,99	547.076.133,31
(+) Outros Recebimentos Operacionais	229.049.746,79	200.864.535,89
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(705.067.902,26)	(663.530.015,28)
(-) Pagamento de Comissões	(2.041.490,96)	(3.257.307,82)
(-) Pagamento de Pessoal	(35.666.229,37)	(32.488.880,09)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(4.017.661,98)	(3.407.815,29)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(4.708.729,62)	(4.551.117,61)
(-) Pagamento de Tributos	(11.331.096,01)	(12.268.995,83)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(4.164.831,42)	(3.906.722,76)
(-) Pagamento de Aluguel	(295.271,32)	(209.618,10)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(2.329.999,36)	(1.929.774,58)
(-) Aplicações Financeiras	(646.088.698,29)	(587.053.859,50)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(28.609.929,56)	(24.635.105,73)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	558.746,26	(3.654.775,63)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Outros	-	27.040,65
(+) Recebimento de Dividendos	29.192,26	19.288,60
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	116.031,99	31.539,12
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar	(2.135.755,81)	(151.154,45)
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(1.408.967,43)	(313.476,51)
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	(67.540,21)	(556.632,92)
(-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas	(2.979,66)	-
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(3.470.018,86)	(943.395,51)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	9.713.534,70	6.989.561,48
(+) Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento	-	27.460,66
(-) Pagamento de Participação nos Resultados	(4.819.257,76)	-
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	(1.170.037,33)	(2.829.926,07)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	3.724.239,61	4.187.096,07
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	812.967,01	(411.075,07)
CAIXA – Saldo Inicial	180.192,09	591.267,16
CAIXA - Saldo Final	993.159,10	180.192,09
Ativos Livres no Início do Período (*)	148.169.496,83	27.235.134,83
Ativos Livres no Final do Período (*)	184.837.466,24	148.169.496,83
AUMENTO/(DIMINUIÇÃO) DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	36.667.969,41	120.934.362,00

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 31/12/2018
 V. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC
 Método Direto

DEMONSTRATIVO DA RECONCILIAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO COM O CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	2018	2017
Resultado Líquido	28.447.653,09	30.224.083,55
Ajustes ao Resultado	4.594.744,74	9.972.418,13
(+) Depreciações / Amortizações	3.107.221,74	3.234.632,27
(+) Despesas Patrimoniais	321.146,76	1.334.650,10
(+) Juros sobre Investimentos	(1.020.442,49)	(1.034.538,13)
(+) Depreciações/Amortizações/Baixas Rateio Meios Próprios	4.739,55	146.091,49
(-) Receitas Patrimoniais	(2.589.108,29)	(1.298.488,45)
(+) Juros Incorporados ao Capital Social	4.771.187,47	7.590.070,85
(=) Resultado Ajustado	33.042.397,83	40.196.501,68
Varição nas contas do Ativo e Passivo	(32.483.651,57)	(43.851.277,31)
(-) Aumento (+) Redução das Aplicações Financeiras	(41.632.196,22)	(54.262.750,30)
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos de Operações c/Planos de Ass. Saúde	(7.206.735,21)	(3.865.317,70)
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos de Operações Não Relacionadas c/Planos	4.709.452,55	(254.363,41)
(-) Aumento (+) Redução das Despesas Diferidas	-	-
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos Tributários e Previdenciários	(1.432.477,16)	512.169,42
(-) Aumento (+) Redução de Bens e Títulos a Receber	(189.180,89)	(2.099.470,49)
(-) Aumento (+) Redução das Despesas Antecipadas	(2.544,09)	(18.727,83)
(-) Aumento (+) Redução da Conta Corrente Cooperados	-	161.289,21
(-) Aumento (+) Redução do Realizável a Longo Prazo	(568.993,50)	(2.272.066,85)
(+) Aumento (-) Redução das Provisões Técnicas de Operações Assit. Saúde	3.812.954,04	6.678.836,29
(+) Aumento (-) Redução dos Débitos Operações Assist. Saúde	3.206.728,69	(526.533,24)
(+) Aumento (-) Redução dos Débitos Assist. Saúde Não Relac. c/Planos	(6.504.035,38)	2.016.915,49
(+) Aumento (-) Redução dos Tributos e Encargos Sociais a Recolher	5.059.274,66	(331.589,24)
(+) Aumento (-) Redução dos Débitos Diversos	4.043.133,06	(579.714,64)
(+) Aumento (-) Redução das Provisões Técnicas de Assistência à Saúde	-	(223.457,35)
(+) Aumento (-) Redução das Provisões	5.675.749,39	9.924.397,87
Ajuste variação Créditos Tributários IRRF retido sobre investimentos	220.530,75	231.912,51
Ajuste variação fornecedores compras imobilizado a prazo (grupo 2182)	(1.008.757,05)	98.301,15
Ajuste adiantamento de devolução do capital social	(36.858,39)	(103.631,75)
Ajuste variação IRRF retido sobre juros creditados ao capital social	(715.678,12)	958.891,80
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	558.746,26	(3.654.775,63)

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

Dr. Daoud Nasser
Diretor - Presidente
 CPF 249.554.501-72

Dr. Renato Luiz Niero
Vice - Presidente
 CPF 354.142.949-68

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