

Unimed Regional Maringá Cooperativa de Trabalho Médico
CNPJ 76.767.219/0001-82 - Av: Bento Munhoz da Rocha Neto, 750 - Maringá - Paraná
NIRE (JCE) 41400000605 - Inscrição na ANS 37125-4
Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2022
V. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC
Método Direto

	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	709.675.382,16	797.405.652,89
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	14.981.228,58	6.550.331,37
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	38.249.412,12	15.239.749,58
(+) Outros Recebimentos Operacionais	17.377.920,76	15.051.243,37
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(557.207.349,62)	(696.914.654,13)
(-) Pagamento de Comissões	(2.550.441,40)	(2.280.226,21)
(-) Pagamento de Pessoal	(65.599.524,79)	(61.905.455,67)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(3.552.138,48)	(3.295.522,70)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(7.402.905,39)	(6.608.639,63)
(-) Pagamento de Tributos	(32.699.946,11)	(21.809.883,84)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(1.355.121,03)	(4.957.197,91)
(-) Pagamento de Aluguel	(756.966,18)	(564.935,08)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(931.406,22)	(1.023.123,63)
(-) Aplicações Financeiras	-	-
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(78.417.966,10)	(18.844.857,78)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	29.810.178,30	16.042.480,63
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Outros	75.216,00	1.060,00
(+) Recebimento de Venda de Investimentos	-	-
(+) Recebimento de Dividendos	49.383,12	45.408,62
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	1.101.386,28	30.830,63
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar	(80.973.290,35)	(934.672,00)
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(5.257.891,19)	(2.760.242,32)
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	(655.461,34)	(483.488,52)
(-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas	(23.289,54)	-
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	-	-
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(85.683.947,02)	(4.101.103,59)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	2.561.223,24	497.325,94
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos	56.125.542,89	-
(+) Títulos Descontados	-	-
(+) Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento	-	-
(-) Pagamento de Juros – Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(851.927,46)	-
(-) Pagamento de Amortização – Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(987.994,97)	-
(-) Pagamento de Participação nos Resultados	-	(11.907.838,32)
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	(2.059.669,51)	(760.643,31)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	54.787.174,19	(12.171.155,69)
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	(1.086.594,53)	(229.778,65)
CAIXA – Saldo Inicial	1.154.865,63	1.384.644,28
CAIXA - Saldo Final	68.271,10	1.154.865,63
Ativos Livres no Início do Período (*)	244.410.909,60	257.146.976,12
Ativos Livres no Final do Período (*)	219.725.009,53	244.410.909,60
AUMENTO/(DIMINUIÇÃO) DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	(24.685.900,07)	(12.736.066,52)

DEMONSTRATIVO DA RECONCILIAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO COM O CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	2022	2021
Resultado Líquido	(28.951.068,37)	(14.588.965,01)
Ajustes ao Resultado	6.480.638,44	2.887.726,31
(+) Depreciações / Amortizações	5.536.080,00	4.389.593,15
(+) Despesas Patrimoniais	33.841,02	
(-) Juros sobre Investimentos	(280.650,59)	(230.717,68)
(-) Receitas Patrimoniais	(2.200.190,55)	(1.271.149,16)
(-) Contribuições e Doações Recebidas	-	
(+) Ajuste Negativo Investimento	-	-
(+) Juros Incorporados ao Capital Social	-	-
(+) Despesas financeiras com arrendamento	2.539.631,10	
(+) Juros e correções sobre empréstimos	851.927,46	
(=) Resultado Ajustado	(22.470.429,93)	(11.701.238,70)
Variação nas contas do Ativo e Passivo	52.280.608,23	27.743.719,33
(-) Aumento (+) Redução das Aplicações Financeiras	3.861.613,12	33.222.874,41
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos de Operações c/Planos de Ass. Saúde	5.824.376,93	2.839.444,52
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos de Operações Não Relacionadas c/Planos	(1.817.327,83)	(3.300.136,22)
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos Tributários e Previdenciários	(4.757.630,04)	(2.159.177,06)
(-) Aumento (+) Redução de Bens e Títulos a Receber	831.107,82	3.013.243,76
(-) Aumento (+) Redução das Despesas Antecipadas	(1.228.073,77)	(41.180,62)
(-) Aumento (+) Redução da Conta Corrente Cooperados	(3.020,56)	(47.804,69)
(-) Aumento (+) Redução do Realizável a Longo Prazo	40.432.343,42	(28.758.681,02)
(+) Aumento (-) Redução das Provisões Técnicas de Operações Assist. Saúde	7.119.258,56	12.085.816,17
(+) Aumento (-) Redução dos Débitos Operações Assist. Saúde	757.853,75	739.463,94
(+) Aumento (-) Redução dos Débitos Assist. Saúde Não Relac. c/Planos	(9.193.972,05)	7.239.996,46
(+) Aumento (-) Redução dos Tributos e Encargos Sociais a Recolher	268.115,48	(795.803,74)
(+) Aumento (-) Redução dos Débitos Diversos	30.812.762,61	(670.215,66)
(+) Aumento (-) Redução da Conta Corrente Cooperados	174.199,46	50.280,08
(+) Aumento (-) Redução das Provisões	(21.086.974,93)	3.444.976,17
Ajuste variação Créditos Tributários IRRF retido sobre investimentos	205.040,10	89.205,61
Ajuste baixa capital prescrito	80.936,16	
Ajuste variação IRRF retido sobre juros creditados ao capital social	-	791.417,22
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	29.810.178,30	16.042.480,63

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

DURVAL
FRANCISCO DOS
SANTOS
FILHO:23767960672

Assinado de forma digital
por DURVAL FRANCISCO
DOS SANTOS
FILHO:23767960672
Dados: 2023.02.20
18:15:31 -03'00'

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

ITALOEMA DESTRO
SANGLARD
LAURENTYS:06697945621

Assinado de forma digital por
ITALOEMA DESTRO SANGLARD
LAURENTYS:06697945621
Dados: 2023.02.24 10:20:26 -03'00'

Italoema D. Sanglard Laurentys
Atuário MIBA 2051
CPF 066.979.456-21

MARGARETE
APARECIDA VALENTE
MARCHEZIM:6692493
6920

Assinado de forma digital
por MARGARETE
APARECIDA VALENTE
MARCHEZIM:66924936920
Dados: 2023.02.20 17:11:40
-03'00'

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