

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 31/12/2023
V. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC
Método Direto

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	831.464.859,34	709.675.382,16
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	-	14.981.228,58
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	38.404.924,88	38.249.412,12
(+) Outros Recebimentos Operacionais	24.325.115,23	17.377.920,76
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(506.981.321,65)	(557.207.349,62)
(-) Pagamento de Comissões	(2.961.115,00)	(2.550.441,40)
(-) Pagamento de Pessoal	(82.608.538,59)	(65.599.524,79)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(3.364.246,17)	(3.552.138,48)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(9.341.446,76)	(7.402.905,39)
(-) Pagamento de Tributos	(47.934.951,16)	(32.699.946,11)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(2.279.212,90)	(1.355.121,03)
(-) Pagamento de Aluguel	(719.848,52)	(756.966,18)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(1.124.635,83)	(931.406,22)
(-) Aplicações Financeiras	(11.050.447,95)	-
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(191.501.436,01)	(78.417.966,10)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	34.327.698,91	29.810.178,30
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Outros	131.275,00	75.216,00
(+) Recebimento de Venda de Investimentos	-	-
(+) Recebimento de Dividendos	53.470,40	49.383,12
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	1.422.965,18	1.101.386,28
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar	(75.592.142,67)	(80.973.290,35)
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(9.635.074,35)	(5.257.891,19)
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	(648.479,23)	(655.461,34)
(-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas	-	(23.289,54)
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	-	-
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(84.267.985,67)	(85.683.947,02)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	3.260.173,96	2.561.223,24
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos	54.150.000,00	56.125.542,89
(+) Títulos Descontados	-	-
(+) Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento	-	-
(-) Pagamento de Juros – Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(1.163.091,44)	(851.927,46)
(-) Pagamento de Amortização – Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(1.955.255,41)	(987.994,97)
(-) Pagamento de Participação nos Resultados	-	-
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	(4.189.392,33)	(2.059.669,51)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	50.102.434,78	54.787.174,19
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	162.148,02	(1.086.594,53)
CAIXA – Saldo Inicial	68.271,10	1.154.865,63
CAIXA - Saldo Final	230.419,12	68.271,10
Ativos Livres no Início do Período (*)	219.725.009,53	244.410.909,60
Ativos Livres no Final do Período (*)	234.915.362,21	219.725.009,53
AUMENTO/(DIMINIÇÃO) DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	15.190.352,68	(24.685.900,07)

DEMONSTRATIVO DA RECONCILIAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO COM O CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	2023	2022
Resultado Líquido	81.462.428,74	(28.951.068,37)
Ajustes ao Resultado	21.895.739,44	6.480.638,44
(+) Depreciações / Amortizações	7.351.187,82	5.536.080,00
(+) Despesas Patrimoniais	125.716,85	33.841,02
(-) Juros sobre Investimentos	(1.195.756,39)	(280.650,59)
(-) Receitas Patrimoniais	(2.753.657,72)	(2.200.190,55)
(+) Juros Incorporados ao Capital Social	11.745.035,92	0
(+) Despesas financeiras com arrendamento	5.460.121,52	2.539.631,10
(+) Juros e correções sobre empréstimos	1.163.091,44	851.927,46
(=) Resultado Ajustado	103.358.168,18	(22.470.429,93)
Variação nas contas do Ativo e Passivo	(69.030.469,27)	52.280.608,23
(-) Aumento (+) Redução das Aplicações Financeiras	(26.142.667,58)	3.861.613,12
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos de Operações c/Planos de Ass. Saúde	(10.339.057,63)	5.824.376,93
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos de Operações Não Relacionadas c/Planos	2.566.872,67	(1.817.327,83)
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos Tributários e Previdenciários	(431.897,71)	(4.757.630,04)
(-) Aumento (+) Redução de Bens e Títulos a Receber	(5.251.086,22)	831.107,82
(-) Aumento (+) Redução das Despesas Antecipadas	1.169.915,89	(1.228.073,77)
(-) Aumento (+) Redução da Conta Corrente Cooperados	(9.194,64)	(3.020,56)
(-) Aumento (+) Redução do Realizável a Longo Prazo	14.404.607,88	40.432.343,42
(+) Aumento (-) Redução das Provisões Técnicas de Operações Assit. Saúde	(8.905.709,43)	7.119.258,56
(+) Aumento (-) Redução dos Débitos Operações Assist. Saúde	238.506,05	757.853,75
(+) Aumento (-) Redução dos Débitos Assist. Saúde Não Relac. c/Planos	(1.212.497,53)	(9.193.972,05)
(+) Aumento (-) Redução dos Tributos e Encargos Sociais a Recolher	5.189.588,93	268.115,48
(+) Aumento (-) Redução dos Débitos Diversos	(2.355.031,63)	30.812.762,61
(+) Aumento (-) Redução da Conta Corrente Cooperados	2.399.051,51	174.199,46
(+) Aumento (-) Redução das Provisões	(33.591.349,91)	(21.086.974,93)
(+) Aumento (-) Redução dos Tributos e Encargos Sociais a Recolher LP	896.185,58	0
Ajuste variação Créditos Tributários IRRF retido sobre investimentos	221.950,66	205.040,10
Ajuste baixa capital prescrito	0	80.936,16
Ajuste variação IRRF retido sobre juros creditados ao capital social	(2.418.745,36)	0
Ajuste variação fornecedores de imobilizado pago/em aberto	(5.459.910,80)	0
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	34.327.698,91	29.810.178,30

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

Dr. Lai Pon Meng
Diretor - Presidente
CPF 628.888.119-87

Oclair Custódio dos Santos
Atuário MIBA 1985
CPF 016.826.429-33

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