

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 31/12/2024
V. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC
Método Direto

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	943.105.578,18	831.464.859,34
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	986.741.953,46	-
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	36.406.281,72	38.404.924,88
(+) Outros Recebimentos Operacionais	31.078.287,11	24.325.115,23
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(547.478.360,30)	(506.981.321,65)
(-) Pagamento de Comissões	(3.156.179,43)	(2.961.115,00)
(-) Pagamento de Pessoal	(91.855.826,84)	(82.608.538,59)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(3.906.054,01)	(3.364.246,17)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(14.067.949,19)	(9.341.446,76)
(-) Pagamento de Tributos	(56.841.044,81)	(47.934.951,16)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(5.196.341,92)	(2.279.212,90)
(-) Pagamento de Aluguel	(794.285,64)	(719.848,52)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(1.214.745,27)	(1.124.635,83)
(-) Aplicações Financeiras	(1.010.772.365,77)	(11.050.447,95)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(216.932.256,76)	(191.501.436,01)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	45.116.690,53	34.327.698,91
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Outros	71.560,00	131.275,00
(+) Recebimento de Venda de Investimentos	-	-
(+) Recebimento de Dividendos	53.626,44	53.470,40
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	2.039.950,86	1.422.965,18
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar	(53.157.302,26)	(75.592.142,67)
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(7.314.580,12)	(9.635.074,35)
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	(1.855.808,78)	(648.479,23)
(-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas	(1.707.467,61)	-
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	-	-
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(61.870.021,47)	(84.267.985,67)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	497.882,84	3.260.173,96
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos	30.241.936,13	54.150.000,00
(+) Títulos Descontados	-	-
(+) Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento	-	-
(-) Pagamento de Juros – Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(731.615,63)	(1.163.091,44)
(-) Pagamento de Amortização – Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(3.307.866,14)	(1.955.255,41)
(-) Pagamento de Participação nos Resultados	(2.785.383,60)	-
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	(5.014.436,81)	(4.189.392,33)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	18.900.516,79	50.102.434,78
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	2.147.185,85	162.148,02
CAIXA – Saldo Inicial	230.419,12	68.271,10
CAIXA - Saldo Final	2.377.604,97	230.419,12
Ativos Livres no Início do Período (*)	234.915.362,21	219.725.009,53
Ativos Livres no Final do Período (*)	255.421.118,93	234.915.362,21
AUMENTO/(DIMINIÇÃO) DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	20.505.756,72	15.190.352,68

DEMONSTRATIVO DA RECONCILIAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO COM O CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	2024	2023
Resultado Líquido	31.555.051,66	81.462.428,74
Ajustes ao Resultado	24.494.917,30	21.895.739,44
(+) Depreciações / Amortizações	9.522.453,52	7.351.187,82
(+) Despesas Patrimoniais	37.242,32	125.716,85
(-) Juros sobre Investimentos	(974.075,26)	(1.195.756,39)
(-) Receitas Patrimoniais	(3.875.624,55)	(2.753.657,72)
(+) Juros Incorporados ao Capital Social	13.042.415,32	11.745.035,92
(+) Despesas financeiras com arrendamento	6.010.890,32	5.460.121,52
(+) Juros e correções sobre empréstimos	731.615,63	1.163.091,44
(=) Resultado Ajustado	56.049.968,96	103.358.168,18
Variação nas contas do Ativo e Passivo	(10.933.278,43)	(69.030.469,27)
(-) Aumento (+) Redução das Aplicações Financeiras	(28.142.999,28)	(26.142.667,58)
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos de Operações c/Planos de Ass. Saúde	(3.566.541,99)	(10.339.057,63)
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos de Operações Não Relacionadas c/Planos	(1.648.506,64)	2.566.872,67
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos Tributários e Previdenciários	(1.259.937,99)	(431.897,71)
(-) Aumento (+) Redução de Bens e Títulos a Receber	(3.579.281,91)	(5.251.086,22)
(-) Aumento (+) Redução das Despesas Antecipadas	12.127,79	1.169.915,89
(-) Aumento (+) Redução da Conta Corrente Cooperados	(2.642,81)	(9.194,64)
(-) Aumento (+) Redução do Realizável a Longo Prazo	4.787.038,74	14.404.607,88
(+) Aumento (-) Redução das Provisões Técnicas de Operações Assit. Saúde	8.130.476,47	(8.905.709,43)
(+) Aumento (-) Redução dos Débitos Operações Assist. Saúde	1.264.308,56	238.506,05
(+) Aumento (-) Redução dos Débitos Assist. Saúde Não Relac. c/Planos	481.529,65	(1.212.497,53)
(+) Aumento (-) Redução dos Tributos e Encargos Sociais a Recolher	(1.709.943,23)	5.189.588,93
(+) Aumento (-) Redução dos Débitos Diversos	11.720.729,44	(2.355.031,63)
(+) Aumento (-) Redução da Conta Corrente Cooperados	2.542.605,79	2.399.051,51
(+) Aumento (-) Redução das Provisões	2.301.794,34	(33.591.349,91)
(+) Aumento (-) Redução dos Tributos e Encargos Sociais a Recolher LP	-	896.185,58
(+) Aumento (-) Redução dos Débitos Diversos LP	3.275.539,65	
Ajuste variação Créditos Tributários IRRF retido sobre investimentos	471.315,31	221.950,66
Ajuste adiantamento de devolução do capital social	-	
Ajuste baixa capital prescrito	0	0
Ajuste variação IRRF retido sobre juros creditados ao capital social	-	(2.418.745,36)
Ajuste variação fornecedores de imobilizado pago/em aberto	(6.010.890,32)	(5.459.910,80)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	45.116.690,53	34.327.698,91

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