



Unimed Guarapuava Cooperativa de Trabalho Médico

CNPJ 78.044.815/0001-60

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA MÉTODO DIRETO

	31/12/2023	31/12/2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	113.592.613,00	100.659.682,02
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	9.384.676,81	8.940.162,10
(+) Outros Recebimentos Operacionais	3.094.433,40	3.063.818,57
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(100.915.929,95)	(86.193.631,94)
(-) Pagamento de Comissões	(549.037,48)	(473.205,11)
(-) Pagamento de Pessoal	(6.029.328,70)	(6.277.525,64)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(856.216,84)	(763.557,30)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(1.105.781,25)	(2.208.800,96)
(-) Pagamento de Tributos	(3.769.092,53)	(2.974.308,65)
(-) Pagamento de IR e CSLL	(1.202.484,75)	(885.946,40)
(-) Pagamento de Outros Tributos	(2.566.607,78)	(2.088.362,25)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(435.163,31)	(1.411.240,06)
(-) Pagamento de Aluguel	-	12.597,94
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(210.591,23)	(335.410,86)
(-) Aplicações financeiras	(5.649.707,54)	(4.592.569,09)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(5.213.882,31)	(4.225.539,82)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.336.992,07	3.220.471,20
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Hospitalar	-	-
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Outros	-	-
(+) Recebimento de Venda de Investimentos	-	-
(+) Recebimento de Dividendos	69.581,65	40.451,44
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	-	-
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar	-	-
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(233.956,60)	(931.347,11)
(-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas	(180,00)	(180,00)
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	(104.946,00)	-
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	-	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(269.500,95)	(891.075,67)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital em dinheiro	1.113.943,62	727.750,18
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos	-	-
(+) Títulos - Descontados	-	-
(+) Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento	-	-
(-) Pagamento de Juros – Empréstimos/Financiamentos/Leasing	-	-
(-) Pagamento de Amortização – Empréstimos/Financiamentos/Leasing	-	-
(-) Pagamento de Participação nos Resultados	-	-
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	(581.613,90)	(3.041.776,72)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	532.329,72	(2.314.026,54)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	1.599.820,84	15.368,99
CAIXA - Saldo Inicial	1.074.765,65	1.059.396,66
CAIXA - Saldo Final	2.674.586,49	1.074.765,65
Ativos Livres no Início do Período (*)	25.859.687,67	28.450.693,18
Ativos Livres no Final do Período (*)	24.771.132,99	25.859.687,67
Aumento / (DIMINUIÇÃO) NAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSO LIVRES	(1.088.554,68)	(2.591.005,51)

(*) Refere-se ao saldo das contas 'Caixa' e 'Bancos Conta Depósito', mais o montante de aplicações financeiras não garantidoras das provisões técnicas e/ou vinculadas a garantias judiciais, isso é, aplicações sem cláusula restritiva de resgate.

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

	31/12/2023	31/12/2022
Resultado Líquido	2.531.079,33	2.147.316,04
<u>Ajuste ao resultado -</u>		
(+) Depreciação	392.662,48	412.929,89
(+) Amortização	16.236,99	-
(+) Provisão para contingências	68.851,73	1.009.577,46
(+) Juros sobre empréstimos	-	-
(+) / (-) Equivalência Patrimonial	-	-
(+) Baixa/Perdas de Bens do Imobilizado/Intangível	50.289,48	5,73
(-) Juros de Aplicações financeiras		
(-) Resultado Patrimonial	(707.526,92)	(522.793,19)
(+/-) Outros Ajustes do Resultado		-
Saldo Ajustado	2.351.593,09	3.047.035,93

Ajustes das Variações dos Saldos das Contas de Ativo e Passivo Operacional

Ativo		
(-) Aumento (+) de Aplicações Financeiras	(1.628.814,12)	(882.738,34)
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos de Operações com Planos	(2.951.680,95)	(1.351.254,32)
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos de Operações com Prestação de Serviços	(656.856,58)	(100.948,96)
(-) Aumento (+) Despesas de Comercialização Diferidas	-	-
(-) Aumento (+) Redução de Despesas Diferidas	-	-
(-) Aumento (+) Redução de Créditos Tributários	265.762,02	(394.412,11)
(+) Ajuste de IRRF s/ Atividades Investimento	-	-
(-) Aumento (+) Redução de Bens e títulos a receber	(221.805,26)	(179.710,88)
(-) Aumento (+) Redução de Despesas Antecipadas	64.156,52	93.598,29
(-) Aumento (+) Redução de Conta Corrente com Cooperados	15.446,19	(49.812,99)
(-) Aumento (+) Redução de Outras Valores e Bens	-	-
(+/-) Variação dos Créditos a longo Prazo	(634.084,54)	1.577.797,65
Passivo		
(+) Aumento ou (-) Redução das Provisões Técnicas	3.951.865,08	2.404.522,07
(+) Aumento ou (-) Redução dos Débitos de Operações de Assistência a Saúde	(22.161,41)	(674.484,75)
(+) Aumento ou (-) Redução dos Débitos de Op. Assist. à Saúde Não Relacion. c/ Pl. Saú	546.411,75	(27.930,68)
(+) Aumento ou (-) Redução das Obrigações Com Pessoal e provisões trabalhistas	-	-
(+) Aumento (-) Redução dos Impostos e Contribuições	143.669,76	411.709,09
(+) Aumento (-) Redução do Conta-Corrente de Cooperados	-	-
(+) Aumento (-) Redução dos Fornecedores	-	-
(+) Aumento (-) Redução do Débitos Diversos	409.375,62	547.233,77
(+) Aumento (-) Redução das Provisões Judiciais	(227.033,37)	(190.555,11)
(+) Aumento (-) Redução das Contingências com efeito no resultado do exercício	(68.851,73)	(1.009.577,46)

CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

1.336.992,07 3.220.471,20

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.


José Moacir Mierzva
Diretor Presidente

José Moacir Mierzva
PRESIDENTE
CPF 571.548.059-00


Keli Prates Garcia

Keli Prates Garcia
CONTADORA
CRC-PR 053.141/



ANS - nº 322571

