

Unimed Guarapuava Cooperativa de Trabalho Médico

CNPJ 78.044.815/0001-60

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
MÉTODO DIRETO**

	31/12/2022	31/12/2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	100.659.682,02	138.817.195,52
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	8.940.162,10	1.396.670,94
(+) Outros Recebimentos Operacionais	3.063.818,57	3.554.487,80
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(86.193.631,94)	(121.542.514,80)
(-) Pagamento de Comissões	(473.205,11)	(223.970,82)
(-) Pagamento de Pessoal	(6.277.525,64)	(5.212.440,70)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(763.557,30)	(639.744,04)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(2.208.800,96)	(845.137,44)
(-) Pagamento de Tributos	(2.974.308,65)	(3.423.359,47)
(-) Pagamento de IR e CSLL	(885.946,40)	(1.180.822,29)
(-) Pagamento de Outros Tributos	(2.088.362,25)	(2.242.537,18)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(1.411.240,06)	(275.625,35)
(-) Pagamento de Aluguel	12.597,94	(248.504,94)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(335.410,86)	(206.397,68)
(-) Aplicações financeiras	(4.592.569,09)	(4.337.284,13)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(4.225.539,82)	(4.943.172,72)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.220.471,20	1.870.202,17
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Hospitalar	-	-
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Outros	-	-
(+) Recebimento de Dividendos	40.451,44	27.941,61
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	-	-
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar	-	-
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(931.347,11)	(227.494,77)
(-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas	(180,00)	(180,00)
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	-	(37.690,83)
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	-	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(891.075,67)	(237.423,99)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital em dinheiro	727.750,18	469.536,89
(+) 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	(3.041.776,72)	(2.473.711,04)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(2.314.026,54)	(2.004.174,15)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	15.368,99	(371.395,97)
CAIXA - Saldo Inicial	1.059.396,66	1.430.792,63
CAIXA - Saldo Final	1.074.765,65	1.059.396,66
Ativos Livres no Início do Período (*)	28.450.693,18	25.175.078,16
Ativos Livres no Final do Período (*)	25.859.687,67	28.450.693,18
Aumento / (DIMINUIÇÃO) NAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSO LIVRES	(2.591.005,51)	3.275.615,02

(*) 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.



José Moacir Mierzva
Diretor Presidente

José Moacir Mierzva
PRESIDENTE
CPF 571.548.059-00



Keli Prates Garcia

Keli Prates Garcia
CONTADORA
CRC-PR 053.141/0-6



<https://www.unimed.coop.br/guarapuava>
Rua Capitão Rocha, 1263/1273
85010-270 - Centro - Guarapuava - PR
T. (42) 3621.7500



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

	31/12/2022	31/12/2021
Resultado Líquido	2.147.316,04	6.158.300,35
Ajuste ao resultado -		
(+) Depreciação	412.929,89	219.529,08
(+) Amortização	-	-
(+) Provisão para contingências	1.009.577,46	3.873,92
(+) Baixa/Perdas de Bens do Imobilizado/Intangível	5,73	1.288,17
(-) Juros de Aplicações financeiras		
(-) Resultado Patrimonial	(522.793,19)	(253.566,21)
(+/-) Outros Ajustes do Resultado		-
Saldo Ajustado	3.047.035,93	6.129.425,31
Ajustes das Variações dos Saldos das Contas de Ativo e Passivo Operacional		
Ativo		
(-) Aumento (+) de Aplicações Financeiras	(882.738,34)	(4.971.183,32)
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos de Operações com Planos	(1.351.254,32)	(282.827,63)
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos de Operações com Prestação de Serviços	(100.948,96)	(160.279,34)
(-) Aumento (+) Despesas de Comercialização Diferidas	-	-
(-) Aumento (+) Redução de Despesas Diferidas	-	-
(-) Aumento (+) Redução de Créditos Tributários	(394.412,11)	(15.385,42)
(+) Ajuste de IRRF s/ Atividades Investimento	-	7.333,54
(-) Aumento (+) Redução de Bens e títulos a receber	(179.710,88)	103.183,17
(-) Aumento (+) Redução de Despesas Antecipadas	93.598,29	(8.426,50)
(-) Aumento (+) Redução de Conta Corrente com Cooperados	(49.812,99)	9.782,33
(-) Aumento (+) Redução de Outras Valores e Bens	-	-
(+/-) Variação dos Créditos a longo Prazo	1.577.797,65	(62.715,87)
Passivo		
(+) Aumento ou (-) Redução das Provisões Técnicas	2.404.522,07	1.498.656,17
(+) Aumento ou (-) Redução dos Débitos de Operações de Assistência a Saúde	(674.484,75)	(449.258,48)
(+) Aumento ou (-) Redução dos Débitos de Op. Assist. à Saúde Não Relacion. c/ Pl. Saúd.	(27.930,68)	300.175,83
(+) Aumento ou (-) Redução das Obrigações Com Pessoal e provisões trabalhistas	-	-
(+) Aumento (-) Redução dos Impostos e Contribuições	411.709,09	44.358,71
(+) Aumento (-) Redução do Conta-Corrente de Cooperados	-	-
(+) Aumento (-) Redução dos Fornecedores	-	-
(+) Aumento (-) Redução do Débitos Diversos	547.233,77	(884,90)
(+) Aumento (-) Redução das Provisões Judiciais	(190.555,11)	(267.877,51)
(+) Aumento (-) Redução das Contingências com efeito no resultado do exercício	(1.009.577,46)	(3.873,92)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.220.471,20	1.870.202,17

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Dr. 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/



SAC 0800 041 4554 | Deficientes auditivos 0800 642 2009

"Cooperativismo: caminho para a democracia e a paz."
Roberto Rodrigues

ANS - nº 322571