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

FSC

Unimed Guarapuava Cooperativa de Trabalho Médico

CNPJ 78.044.815/0001-60

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
MÉTODO DIRETO

	31/12/2021	31/12/2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	138.817.195,52	123.559.760,50
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	1.396.670,94	827.755,19
(+) Outros Recebimentos Operacionais	3.554.487,80	3.300.140,28
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(121.542.514,80)	(98.923.095,96)
(-) Pagamento de Comissões	(223.970,82)	(241.039,32)
(-) Pagamento de Pessoal	(5.212.440,70)	(4.508.524,26)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(639.744,04)	(563.329,58)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(845.137,44)	(319.379,28)
(-) Pagamento de Tributos	(3.423.359,47)	(4.307.540,10)
(-) Pagamento de IR e CSLL	(1.180.822,29)	(2.326.028,23)
(-) Pagamento de Outros Tributos	(2.242.537,18)	(1.981.511,87)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(275.625,35)	(310.395,80)
(-) Pagamento de Aluguel	(248.504,94)	(234.968,59)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(206.397,68)	(82.456,62)
(-) Aplicações financeiras	(4.337.284,13)	(10.762.973,14)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(4.943.172,72)	(5.231.394,31)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**1.870.202,17**	**2.202.559,01**
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	27.941,61	49.374,33
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	-	-
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar	-	-
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(227.494,77)	(234.462,43)
(-) 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	**(237.423,99)**	**(185.268,10)**
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital em dinheiro	469.536,89	330.356,15
(+) 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	(2.473.711,04)	(2.002.564,58)

CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**(2.004.174,15)**	**(1.672.208,43)**
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	**(371.395,97)**	**345.082,48**
CAIXA - Saldo Inicial	**1.430.792,63**	**1.085.710,15**
CAIXA - Saldo Final	**1.059.396,66**	**1.430.792,63**
Ativos Livres no Início do Período (*)	**25.175.078,16**	**15.944.281,49**
Ativos Livres no Final do Período (*)	**28.450.693,18**	**25.175.078,16**
Aumento / (DIMINUIÇÃO) NAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSO LIVRES	**3.275.615,02**	**9.230.796,67**

(*) 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

		31/12/2021	31/12/2020
Resultado Líquido		**6.158.300,35**	**12.400.988,07**
Ajuste ao resultado -			
(+) Depreciação		219.529,08	238.583,30
(+) Amortização		-	-
(+) Provisão para contingências		3.873,92	143.826,47
(+) Juros sobre empréstimos		-	-
(+) / (-) Equivalência Patrimonial		-	-
(+) Ajuste ref. Reabertura do Balanço de 2018 - RN 430/18		-	-
(+) Baixa/Perdas de Bens do Imobilizado/Intangivel	ok	1.288,17	13.983,68
(-) Resultado Patrimonial	ok	(253.566,21)	(896.964,80)
(+/-) Outros Ajustes do Resultado			-
Saldo Ajustado		**6.129.425,31**	**11.900.416,72**
Ajustes das Variações dos Saldos das Contas de Ativo e Passivo Operacional			
Ativo			
(-) Aumento (+) de Aplicações Financeiras		(4.971.183,32)	**(9.096.971,30)**
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos de Operações com Planos		(282.827,63)	**(1.568.663,52)**
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos de Operações com Prestação de Serviços		(160.279,34)	**(67.186,99)**
(-) Aumento (+) Despesas de Comercialização Diferidas		-	**-**
(-) Aumento (+) Redução de Despesas Diferidas		-	**-**
(-) Aumento (+) Redução de Créditos Tributários		(15.385,42)	**165.652,60**
(+) Ajuste de IRRF s/ Atividades Investimento		7.333,54	**21.029,17**
(-) Aumento (+) Redução de Bens e títulos a receber		103.183,17	**(34.049,23)**
(+) Ajuste de Exercício Anterior Reabertura de Balanço 2018		-	-
(-) Aumento (+) Redução de Despesas Antecipadas		(8.426,50)	**(54.057,16)**
(-) Aumento (+) Redução de Conta Corrente com Cooperados		9.782,33	**(27.969,23)**
(-) Ajuste Conta Corrente com Cooperados - Baixa IN 20		-	-
(-) Aumento (+) Redução de Outras Valores e Bens		-	**-**
(+/-) Variação dos Creditos a longo Prazo		(62.715,87)	**(1.515.081,78)**
Passivo			
(+) Aumento ou (-) Redução das Provisões Técnicas		1.498.656,17	1.142.329,57
(+) Aumento ou (-) Redução dos Débitos de Operações de Assistência a Saúde		(449.258,48)	892.626,19
(+) Aumento ou (-) Redução dos Débitos de Op. Assist. à Saúde Não Relacion. c/ Pl. Saú		300.175,83	48.471,96
(+) Aumento ou (-) Redução das Obrigações Com Pessoal e provisões trabalhistas		-	-
(+) Aumento (-) Redução dos Impostos e Contribuições		44.358,71	244.920,22
(-) Provisão contingência do SUS		-	-
(+) Aumento (-) Redução do Conta-Corrente de Cooperados		-	-
(+) Aumento (-) Redução dos Fornecedores		-	-
(+) Aumento (-) Redução do Débitos Diversos		(884,90)	461.487,59
(-) Reversão de Quotas a Restituir p/ Fundo de Reserva em Débitos Diversos			-
(+) Aumento (-) Redução das Provisões Judiciais		(267.877,51)	(166.569,33)
(+) Aumento (-) Redução das Contingências com efeito no resultado do exercício		*(3.873,92)*	*(143.826,47)*
(+) Aumento (-) Redução do Resultado diferido		-	-
(-) Ajuste ref. Débitos Diversos da Atividade de Financiamento		-	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		**1.870.202,17**	**2.202.559,01**
As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.		(0,00)	(0,00)