

Unimed Guarapuava Cooperativa de Trabalho Médico
 CNPJ 78.044.815/0001-60

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
MÉTODO DIRETO

	31/12/2020	31/12/2019
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	123.559.760,50	122.461.139,05
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	827.755,19	6.131.358,90
(+) Outros Recebimentos Operacionais	3.300.140,28	3.208.623,59
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(98.923.095,96)	(109.357.875,49)
(-) Pagamento de Comissões	(241.039,32)	(240.045,44)
(-) Pagamento de Pessoal	(4.508.524,26)	(4.293.400,65)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(563.329,58)	(541.727,56)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(319.379,28)	(1.081.487,24)
(-) Pagamento de Tributos	(4.307.540,10)	(4.462.456,80)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(310.395,80)	(60.987,11)
(-) Pagamento de Aluguel	(234.968,59)	(217.426,38)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(82.456,62)	(90.607,21)
(-) Aplicações financeiras	(10.762.973,14)	(7.876.154,31)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(5.231.394,31)	(1.856.657,32)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.202.559,01	1.722.296,03
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	49.374,33	170.334,27
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	-	2.775,50
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar	-	-
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(234.462,43)	(304.158,60)
(-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas	(180,00)	(180,00)
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	-	-
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	-	(22.423,64)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(185.268,10)	(153.652,47)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital em dinheiro	330.356,15	818.109,35
(+) 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	(2.002.564,58)	(1.722.623,68)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(1.672.208,43)	(904.514,33)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	345.082,48	664.129,23
CAIXA - Saldo Inicial	1.085.710,15	421.580,92
CAIXA - Saldo Final	1.430.792,63	1.085.710,15
Ativos Livres no Início do Período (*)	15.944.281,49	12.774.743,64
Ativos Livres no Final do Período (*)	25.175.078,16	15.944.281,49
Aumento / (DIMINUIÇÃO) NAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSO LIVRES	9.230.796,67	3.169.537,85

(*) 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

	31/12/2020	31/12/2019
Resultado Líquido	12.400.988,07	3.791.299,44
<u>Ajuste ao resultado -</u>		
(+) Depreciação	238.583,30	231.574,30
(+) Amortização	-	13.707,60
(+) Provisão para contingências	143.826,47	1.250.009,68
(+) Juros sobre empréstimos	-	-
(+) / (-) Equivalência Patrimonial	-	-
(+) Ajuste ref. Reabertura do Balanço de 2018 - RN 430/18	-	26.885,80
(+) Baixa/Perdas de Bens do Imobilizado/Intangível	13.983,68	208,76
(-) Resultado Patrimonial	(896.964,80)	(660.921,53)
(+/-) Outros Ajustes do Resultado	-	-
Saldo Ajustado	11.900.416,72	4.652.764,05
Ajustes das Variações dos Saldos das Contas de Ativo e Passivo Operacional		
Ativo		
(-) Aumento (+) de Aplicações Financeiras	(9.096.971,30)	(3.197.769,41)
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos de Operações com Planos	(1.568.663,52)	459.866,74
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos de Operações com Prestação de Serviços	(67.186,99)	163.792,97
(-) Aumento (+) Despesas de Comercialização Diferidas	-	-
(-) Aumento (+) Redução de Despesas Diferidas	-	-
(-) Aumento (+) Redução de Créditos Tributários	165.652,60	(403.727,70)
(+) Ajuste de IRRF s/ Atividades Investimento	21.029,17	6.940,10
(-) Aumento (+) Redução de Bens e títulos a receber	(34.049,23)	(261.483,49)
(+) Ajuste de Exercício Anterior Reabertura de Balanço 2018	-	-
(-) Aumento (+) Redução de Despesas Antecipadas	(54.057,16)	(54.616,81)
(-) Aumento (+) Redução de Conta Corrente com Cooperados	(27.969,23)	(14.629,58)
(-) Ajuste Conta Corrente com Cooperados - Baixa IN 20	-	-
(-) Aumento (+) Redução de Outras Valores e Bens	-	-
(+/-) Variação dos Créditos a longo Prazo	(1.515.081,78)	
Passivo		
(+) Aumento ou (-) Redução das Provisões Técnicas	1.142.329,57	855.632,88
(+) Aumento ou (-) Redução dos Débitos de Operações de Assistência a Saúde	892.626,19	376.958,67
(+) Aumento ou (-) Redução dos Débitos de Op. Assist. à Saúde Não Relacion. c/ Pl. Sat	48.471,96	(67.525,59)
(+) Aumento ou (-) Redução das Obrigações Com Pessoal e provisões trabalhistas	-	-
(+) Aumento (-) Redução dos Impostos e Contribuições	244.920,22	(15.985,85)
(+) Aumento (-) Redução do Conta-Corrente de Cooperados	-	-
(+) Aumento (-) Redução dos Fornecedores	-	-
(+) Aumento (-) Redução do Débitos Diversos	461.487,59	867.729,93
(+) Aumento (-) Redução das Provisões Judiciais	(166.569,33)	(368.755,40)
(+) Aumento (-) Redução das Contingências com efeito no resultado do exercício	(143.826,47)	-
(-) Provisão contingência do SUS	-	(1.250.009,68)
(+) Ajuste ref. Reabertura do Balanço de 2018 - RN 430/18	-	(26.885,80)
(+) Aumento (-) Redução do Resultado diferido	-	-
(-) Ajuste ref. Débitos Diversos da Atividade de Financiamento	-	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.202.559,01	1.722.296,03

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Eric Prado Diegues
 PRESIDENTE
 CPF 120.037.748-66

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