

UNIMED PONTA GROSSA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ 77.781.706/0001-62 - RUA SANTOS DUMONT, Nº 1.036 - PONTA GROSSA/PARANÁ
NIRE (JCE) 41400000087 - Inscrição na ANS 349.712

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2022

V. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC
Método Direto

		Reclassificado
	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	263.014.602,92	304.845.254,26
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	1.730.451,74	0,00
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	7.803.101,87	3.012.676,72
(+) Outros Recebimentos Operacionais	26.111.046,82	21.867.694,79
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(167.017.427,67)	(202.784.001,53)
(-) Pagamento de Comissões	(2.679.505,52)	(1.543.825,21)
(-) Pagamento de Pessoal	(62.447.125,15)	(54.105.256,25)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(3.266.855,46)	(2.882.308,46)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(11.146.918,28)	(10.636.483,99)
(-) Pagamento de Tributos	(20.018.502,34)	(14.968.688,74)
(-) Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(320.458,75)	(1.728.311,30)
(-) Pagamento de Aluguel	(1.259.250,13)	(1.804.701,30)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(1.024.866,30)	(1.036.595,05)
(-) Aplicações Financeiras	0,00	(9.451.865,68)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(16.749.840,40)	(12.889.219,14)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	12.728.453,35	15.894.369,12
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(+) Recebimento de Dividendos	277.307,40	306.322,32
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	4.885,16	371.900,00
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar	(8.009.771,18)	(7.756.711,71)
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(3.083.815,21)	(946.824,46)
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	(363.778,51)	(1.308.639,39)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(11.175.172,34)	(9.333.953,24)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	851.984,03	1.660.560,72
(-) Pagamento de Juros – Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(2.503,38)	(10.850,29)
(-) Pagamento de Amortização – Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(126.045,10)	(363.807,12)
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	(945.483,53)	(7.522.305,37)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(222.047,98)	(6.236.402,06)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	1.331.233,03	324.013,82
CAIXA – Saldo Inicial	988.126,60	664.112,78
CAIXA - Saldo Final	2.319.359,63	988.126,60
Ativos Livres no Início do Período (a)	26.162.929,17	20.255.109,46
Ativos Livres no Final do Período (a)	22.437.757,34	26.162.929,17
AUMENTO/(DIMINUIÇÃO) DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	(3.725.171,83)	5.907.819,71