

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 31/12/2023

V. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC
Método Direto

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	309.893.424,17	263.014.602,92
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	191.562.044,23	1.730.451,74
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	7.176.434,34	7.803.101,87
(+) Outros Recebimentos Operacionais	28.478.679,18	26.111.046,82
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(207.050.667,57)	(167.017.427,67)
(-) Pagamento de Comissões	(2.870.799,67)	(2.679.505,52)
(-) Pagamento de Pessoal	(64.314.402,32)	(62.447.125,15)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(3.788.799,53)	(3.266.855,46)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(10.018.022,27)	(11.146.918,28)
(-) Pagamento de Tributos	(5.645.955,44)	(20.018.502,34)
(-) Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(258.435,13)	(320.458,75)
(-) Pagamento de Aluguel	(1.325.606,46)	(1.259.250,13)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(1.159.188,86)	(1.024.866,30)
(-) Aplicações Financeiras	(208.949.434,21)	-
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(26.344.141,87)	(16.749.840,40)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	5.385.128,59	12.728.453,35
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(+) Recebimento de Dividendos	(862.909,10)	277.307,40
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	-	4.885,16
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar	(7.494.276,84)	(8.009.771,18)
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(2.344.385,43)	(3.083.815,21)
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	(536.864,57)	(363.778,51)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(11.238.435,94)	(11.175.172,34)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	1.250.079,25	851.984,03
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos	3.286.718,00	-
(+) Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento	-	-
(-) Pagamento de Juros – Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(175.702,93)	(2.503,38)
(-) Pagamento de Amortização – Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(187.617,27)	(126.045,10)
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	(358.247,81)	(945.483,53)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	3.815.229,24	(222.047,98)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	(2.038.078,11)	1.331.233,03
CAIXA – Saldo Inicial	2.319.359,63	988.126,60
CAIXA - Saldo Final	281.281,52	2.319.359,63
Ativos Livres no Início do Período (a)	22.437.757,34	26.162.929,17
Ativos Livres no Final do Período (a)	33.932.000,43	22.437.757,34
AUMENTO/(DIMINUIÇÃO) DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	11.494.243,09	(3.725.171,83)

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

	2023	2022
Resultado Líquido	4.342.667,23	7.327.338,77
Ajustes ao Resultado		
(+) Depreciação no ano	5.017.147,86	4.230.117,32
(+) Baixas de Imobilizado e Intangível	564.169,95	46.214,13
(+) Amortização no ano	544.539,35	548.215,38
(+) Despesas Financeiras sobre empréstimos		2.503,38
(+) Despesas Financeiras de Juros sobre capital próprio	949.913,53	-
(-) Resultado de investimentos	(387.265,62)	(468.170,25)
(=) Resultado Ajustado	11.035.364,27	11.686.218,73
Ajustes das Variações dos Saldos das Contas de Ativo e Passivo Operacional		
Ativo		
(-) Aumento ou (+) Redução das Aplicações financeiras	(17.387.389,98)	1.730.451,74
(-) Aumento ou (+) Redução dos Créditos de Operações com Planos	4.297.876,17	(7.029.726,29)
(-) Aumento ou (+) Redução dos Créditos de Operações Não Relacionados a Planos	624.267,11	601.420,57
(-) Aumento ou (+) Redução de Créditos Tributários e Previdenciários	(41.778,21)	(1.459.168,98)
(-) Aumento ou (+) Redução de Bens e títulos a receber	585.528,18	(344.349,61)
(-) Aumento ou (+) Redução de Despesas Antecipadas	(68.892,20)	(31.470,85)
(-) Aumento ou (+) Redução de Conta Corrente com Cooperados	(98.251,64)	(205.950,19)
(-) Aumento ou (+) Redução de Outras Valores e Bens	(1.743.833,42)	3.033.023,40
Passivo		
(+) Aumento ou (-) Redução das Provisões Técnicas	5.811.188,80	6.126.492,23
(+) Aumento ou (-) Redução dos Débitos de Operações de Assistência a Saúde	754.914,00	(2.729.768,31)
(+) Aumento ou (-) Redução dos Débitos de Operações Assist. à Saúde Não Relacio	(270.392,65)	102.194,79
(+) Aumento ou (-) Redução dos Tributos e Contribuições a Recolher	-	(3.970.200,36)
(+) Aumento ou (-) Redução do Conta-Corrente de Cooperados	1.359.793,21	224.808,00
(+) Aumento ou (-) Redução do Débitos Diversos	(304.700,40)	1.751.797,42
(+) Aumento ou (-) Redução Debitos Diversos	3.821.250,25	2.080.411,42
(+) Aumento ou (-) Redução das Contingências	(2.985.622,93)	1.162.269,64
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	5.385.128,59	12.728.453,35

Dr. Pedro Moyses Soares Jacintho
Diretor Presidente
CPF: 271.040.048-07

Dr. João Felipe Lara Bueno
Diretor Financeiro e Administrativo
CPF: 023.678.309-24

Michelle Chiarello de O.Pontes
Contadora
CPF: 042.317.779-69
CRC: PR 062.146/O-1