



www.unimed.coop.br/guarapuava
Rua Capitão Rocha, 1273
85010-270 Centro - Guarapuava - PR
T. (42) 3621-7500 | F. (42) 3621-7500



Unimed Guarapuava Cooperativa de Trabalho Médico

CNPJ 78.044.815/0001-60

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA MÉTODO DIRETO

	31/12/2019	31/12/2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	122.461.139,05	105.137.043,04
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	6.131.358,90	1.653.866,64
(+) Outros Recebimentos Operacionais	3.208.623,59	5.628.239,52
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(109.357.875,49)	(94.649.357,57)
(-) Pagamento de Comissões	(240.045,44)	(234.559,47)
(-) Pagamento de Pessoal	(4.293.400,65)	(4.023.864,78)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(541.727,56)	(533.224,97)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(1.081.487,24)	(380.663,72)
(-) Pagamento de Tributos	(4.462.456,80)	(5.267.868,86)
(-) Pagamento de IR e CSLL	(1.149.597,11)	(1.239.379,48)
(-) Pagamento de Outros Tributos	(3.312.859,69)	(4.028.489,38)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(60.987,11)	(152.514,48)
(-) Pagamento de Aluguel	(217.426,38)	(200.542,19)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(90.607,21)	(117.542,66)
(-) Aplicações financeiras	(7.876.154,31)	(3.660.000,00)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(1.856.657,32)	(3.262.222,97)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.722.296,03	(63.212,47)
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	170.334,27	31.374,15
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	2.775,50	-
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar	-	-
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(304.158,60)	(136.827,84)
(-) 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	(153.652,47)	(105.633,69)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital em dinheiro	818.109,35	376.760,98
(+) 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	(1.722.623,68)	(91.440,63)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(904.514,33)	285.320,35
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	664.129,23	116.474,19
CAIXA - Saldo Inicial	421.580,92	305.106,73
CAIXA - Saldo Final	1.085.710,15	421.580,92
Ativos Livres no Início do Período (*)	12.774.743,64	9.804.929,08
Ativos Livres no Final do Período (*)	15.944.281,49	12.774.743,64
Aumento / (DIMINUIÇÃO) NAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSO LIVRES	3.169.537,85	2.969.814,56

(*) 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.




www.unimed.coop.br/guarapuava
Rua Capitão Rocha, 1273
85010-270 Centro - Guarapuava - PR
T. (42) 3621-7500 | F. (42) 3621-7500




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

	31/12/2019	31/12/2018
Resultado Líquido	3.791.299,44	4.258.592,70
Ajuste ao resultado -		
(+) Depreciação	231.574,30	239.187,71
(+) Amortização	13.707,60	24.995,83
(+) Provisão para contingências	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	208,76	1.439,30
(-) Resultado Patrimonial	(660.921,53)	(837.996,34)
(+/-) Outros Ajustes do Resultado	-	-
Saldo Ajustado	4.652.764,05	3.686.219,20
Ajustes das Variações dos Saldos das Contas de Ativo e Passivo Operacional		
Ativo		
(-) Aumento (+) de Aplicações Financeiras	(3.197.769,41)	(3.390.015,94)
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos de Operações com Planos	459.866,74	(3.191.880,60)
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos de Operações com Prestação de Serviços	163.792,97	1.144.188,84
(-) Aumento (+) Redução de Créditos Tributários	(403.727,70)	174.833,61
(+) Ajuste de IRRF s/ Atividades Investimento	6.940,10	20.786,63
(-) Aumento (+) Redução de Bens e títulos a receber	(261.483,49)	1.235.599,63
(+) Ajuste de Exercício Anterior Reabertura de Balanço 2018	-	-
(-) Aumento (+) Redução de Despesas Antecipadas	(54.616,81)	(12.881,88)
(-) Aumento (+) Redução de Conta Corrente com Cooperados	(14.629,58)	(1.439,48)
Passivo		
(+) Aumento ou (-) Redução das Provisões Técnicas	855.632,88	1.028.679,98
(+) Aumento ou (-) Redução dos Débitos de Operações de Assistência a Saúde	376.958,67	624.695,64
(+) Aumento ou (-) Redução dos Débitos de Op. Assist. à Saúde Não Relacion. c/ Pl. Saú	(67.525,59)	(901.807,32)
(+) Aumento ou (-) Redução das Obrigações Com Pessoal e provisões trabalhistas	-	-
(+) Aumento (-) Redução dos Impostos e Contribuições	(15.985,85)	(1.945.892,85)
(-) Provisão contingência do SUS	(1.250.009,68)	-
(+) Aumento (-) Redução do Conta-Corrente de Cooperados	-	-
(+) Aumento (-) Redução dos Fornecedores	-	-
(+) Aumento (-) Redução do Débitos Diversos	867.729,93	483.326,75
(-) Reversão de Quotas a Restituir p/ Fundo de Reserva em Débitos Diversos	-	-
(+) Aumento (-) Redução das Provisões Judiciais	(368.755,40)	982.375,32
(+) 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	1.722.296,03	(63.212,47)

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