

**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 31/12/2021**

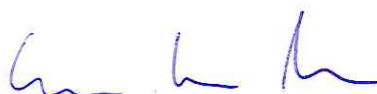
**V. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC**  
**Método Direto**

	2021	2020
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
(+) Recebimento de Planos Saúde	304.845.254,26	266.167.949,92
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	3.012.676,72	1.425.899,31
(+) Outros Recebimentos Operacionais	21.867.694,79	14.368.240,66
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(202.784.001,53)	(179.831.463,76)
(-) Pagamento de Comissões	(1.543.825,21)	(1.478.108,38)
(-) Pagamento de Pessoal	(54.105.256,25)	(43.242.772,42)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(2.882.308,46)	(2.202.929,32)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(10.636.483,99)	(8.670.329,18)
(-) Pagamento de Tributos	(14.968.688,74)	(17.351.841,00)
(-) Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(1.728.311,30)	(74.165,19)
(-) Pagamento de Aluguel	(1.804.701,30)	(1.502.151,48)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(1.036.595,05)	(596.609,32)
(-) Aplicações Financeiras	(9.451.865,68)	(7.406.136,69)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(15.053.923,76)	(11.748.906,14)
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>13.729.664,50</b>	<b>7.856.677,01</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Hospitalar	-	1.000,00
(+) Recebimento de Dividendos	306.322,32	-
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	371.900,00	-
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar	(5.813.391,28)	(1.712.812,66)
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(725.440,27)	(584.564,84)
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	(1.308.639,39)	(163.574,11)
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>(7.169.248,62)</b>	<b>(2.459.951,61)</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	1.660.560,72	2.511.957,40
(-) Pagamento de Juros – Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(10.850,29)	(41.007,74)
(-) Pagamento de Amortização – Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(363.807,12)	(308.966,73)
(-) Pagamento de Participação nos Resultados	-	(7.062.564,19)
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	(7.522.305,37)	(419.800,52)
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>(6.236.402,06)</b>	<b>(5.320.381,78)</b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</b>	<b>324.013,82</b>	<b>76.343,62</b>
<b>CAIXA – Saldo Inicial</b>	<b>664.112,78</b>	<b>587.769,16</b>
<b>CAIXA - Saldo Final</b>	<b>988.126,60</b>	<b>664.112,78</b>
<b>Ativos Livres no Início do Período (a)</b>	<b>20.255.109,46</b>	<b>13.044.116,47</b>
<b>Ativos Livres no Final do Período (a)</b>	<b>26.162.929,17</b>	<b>20.255.109,46</b>
<b>AUMENTO/(DIMINIÇÃO) DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES</b>	<b>5.907.819,71</b>	<b>7.210.992,99</b>



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

	2021	2020
<b>Resultado Líquido</b>	<b>8.776.558,80</b>	<b>13.492.065,00</b>
<b>Ajustes ao Resultado</b>		
(+) Depreciação no ano	3.271.182,86	2.852.426,45
(+) Baixas de Imobilizado e Intangível	292.986,15	964.017,22
(+) Amortização no ano	558.482,50	581.745,54
(+) Despesas Financeiras sobre empréstimos	10.850,29	41.007,74
(+) Despesas Financeiras de Juros sobre capital próprio	1.967.839,70	778.679,34
(-) Resultado de investimentos	1.844.042,17	(1.398.029,15)
(-) Aumento nos investimentos (sobras e dividendos recebidos)	-	(1.000,00)
<b>(=) Resultado Ajustado</b>	<b>16.721.942,47</b>	<b>17.310.912,14</b>
<b>Ajustes das Variações dos Saldos das Contas de Ativo e Passivo Operacional</b>		
<b>Ativo</b>		
(-) Aumento ou (+) Redução das Aplicações financeiras	(9.451.865,68)	(7.406.136,69)
(-) Aumento ou (+) Redução dos Créditos de Operações com Planos	2.342.765,72	(4.031.465,22)
(-) Aumento ou (+) Redução dos Créditos de Operações Não Relacionados a Planos	(856.602,49)	(465.962,89)
(-) Aumento ou (+) Redução de Créditos Tributários e Previdenciários	(208.320,47)	950.865,95
(-) Aumento ou (+) Redução de Bens e títulos a receber	614.192,39	(2.263.594,51)
(-) Aumento ou (+) Redução de Despesas Antecipadas	(174.397,77)	(114.876,94)
(-) Aumento ou (+) Redução de Conta Corrente com Cooperados	67.196,10	(38.546,61)
(-) Aumento ou (+) Redução de Outras Valores e Bens	(5.144.031,04)	(1.787.213,43)
<b>Passivo</b>		
(+) Aumento ou (-) Redução das Provisões Técnicas	3.146.739,23	3.241.734,78
(+) Aumento ou (-) Redução dos Débitos de Operações de Assistência a Saúde	193.590,73	(995.358,82)
(+) Aumento ou (-) Redução dos Débitos de Operações Assist. à Saúde Não Relacio	95.694,06	153.619,00
(+) Aumento ou (-) Redução dos Tributos e Contribuições a Recolher	3.125.767,99	(462.919,50)
(+) Aumento ou (-) Redução do Conta-Corrente de Cooperados	28.021,19	257.638,13
(+) Aumento ou (-) Redução do Débitos Diversos	632.645,93	2.463.349,04
(+) Aumento ou (-) Redução das Contingências	2.596.326,14	1.044.632,58
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>13.729.664,50</b>	<b>7.856.677,01</b>



Dr. Eduardo Bacila de Sousa  
Diretor Presidente  
CPF: 004.967.399-80



Dr. Rafael Francisco dos Santos  
Diretor Administrativo  
CPF: 791.544.689-49



Dr. Anderson Ghirelli Brega  
Diretor Financeiro  
CPF: 131.013.378-60



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