

UNIMED MEIO OESTE CATARINENSE - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ 01.356.020/0001-62 - Avenida XV de Novembro - Joaçaba - SC
NIRE (JCE) 4240001327-9 - Inscrição na ANS 301.744

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2022

V. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC
Método Direto

| | 2022 | 2021 |
|--|---------------------|--------------------|
| ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| (+) Recebimento de Planos Saúde | 58.827.487 | 74.371.272 |
| (+) Resgate de Aplicações Financeiras | 16.522.732 | 3.852.981 |
| (+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras | 5.328.358 | 1.947.252 |
| (+) Outros Recebimentos Operacionais | 5.273.383 | 3.820.824 |
| (-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde | (38.669.890) | (58.924.581) |
| (-) Pagamento de Comissões | (372.987) | (235.286) |
| (-) Pagamento de Pessoal | (2.245.979) | (1.535.503) |
| (-) Pagamento de Pró-Labore | (705.505) | (789.695) |
| (-) Pagamento de Serviços Terceiros | (2.766.686) | (2.383.336) |
| (-) Pagamento de Tributos | (7.978.419) | (3.799.879) |
| (-) Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias) | (1.193.657) | (1.188.407) |
| (-) Pagamento de Aluguel | (103.228) | (154.458) |
| (-) Pagamento de Promoção/Publicidade | (482.468) | (351.064) |
| (-) Aplicações Financeiras | (9.738.394) | (12.736.931) |
| (-) Outros Pagamentos Operacionais | (18.790.060) | (8.263.528) |
| CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 2.904.689 | (6.370.337) |
| ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| (-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros | (10.122.155) | (1.224.764) |
| (-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível | (40.431) | (31.930) |
| (+) Recebimento de Dividendos | 85.343 | (8.024) |
| (-) Outros pagamentos de atividades de investimentos | (167.129) | - |
| CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | (10.244.372) | (1.264.718) |
| ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| (+) Integralização de Capital em Dinheiro | 4.692.462 | 5.436.318 |
| (+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos | 10.038.145 | 10.038.145 |
| (-) Participação nos Resultados | (7.050.421) | (4.277.857) |
| (-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento | - | (3.636.239) |
| CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | 7.680.186 | 7.560.367 |
| VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA | 340.502 | (74.688) |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA – Saldo Inicial | 148.046 | 222.734 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - Saldo Final | 488.549 | 148.046 |

UNIMED MEIO OESTE CATARINENSE - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ 01.356.020/0001-62 - Avenida XV de Novembro - Joaçaba - SC
NIRE (JCE) 4240001327-9 - Inscrição na ANS 301.744

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2022

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

| | 2022 | 2021 |
|---|--------------------|---------------------|
| Resultado Líquido | 12.588.365 | 6.437.395 |
| (+) Depreciações | 352.856 | 239.648 |
| (+) Amortizações | 91.109 | 97.932 |
| (+) Despesas Patrimoniais | - | 19.977 |
| (-) Receitas Patrimoniais | (206.980) | - |
| (+) Resultado da Baixa do Imobilizado | 31.863 | - |
| (=) Resultado Ajustado | 12.857.213 | 6.794.952 |
| Varição nas contas do Ativo e Passivo | (9.952.524) | (13.165.289) |
| Varições nas Aplicações Financeiras Vinculadas e não Vinculadas | 6.784.338 | (8.883.949) |
| Varições Créditos de Operações c/Planos de Ass. Saúde | (781.380) | (574.189) |
| Varições Créditos de Operações Prestação de Serviços | (191.299) | (360.229) |
| Varições Créditos tributários e previdenciários | 24.816 | (94.624) |
| Varições Valores e Bens | (18.103.633) | (3.318.221) |
| Varições Despesas Antecipadas | (7.249) | 14.683 |
| Varições Conta Corrente Cooperados | 352.256 | (387.104) |
| Varições Dep.Judiciais e Outros Créditos a receber LP | (1.213.742) | (499.998) |
| Varição de Provisão para Contraprestações Não Ganhas | (70.195) | (18.079) |
| Varições Eventos a Liquidar (SUS) | (32.415) | (26.377) |
| Varições Eventos a Liquidar (Outros Prestadores) | 456.763 | 387.232 |
| Varições Provisões Técnicas - PEONA | (920.896) | 579.519 |
| Varições Débito Operações Assist. Saúde | 223.462 | (410.517) |
| Varições Outros Débitos Assist. Saúde Não Relac. c/Planos | 326.618 | 9.873 |
| Varições Impostos e Contribuições a Recolher | 721.627 | 441.815 |
| Varições Débitos Diversos | 950.545 | 529.321 |
| Varições Conta Corrente Cooperados | 77.505 | (34.906) |
| Varições das Provisões Técnicas | 115.384 | 25.613 |
| Varições das Provisões | 957.937 | (547.763) |
| Varições os Tributos e Encargos a Recolher | (264.259) | 2.612 |
| Varições dos Débitos Diversos | 641.293 | - |
| Caixa Líquido das Atividades Operacionais | 2.904.689 | (6.370.337) |

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

DRA. NÁDIA APARECIDA LORENCETTE
Presidente
 CPF 393.076.709-00

NILDA BRANDINA BELTRAME
Contadora
 CRC/SC 035.298/O-8

BALTAZAR LUIS CANELLO
Atuário
 MIBA 1277