

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 301744

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2023

V. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC
Método Direto

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	68.590.819	58.827.487
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	18.737.885	16.522.732
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	4.001.334	5.328.358
(+) Outros Recebimentos Operacionais	65.810.645	5.273.383
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(42.629.917)	(38.669.890)
(-) Pagamento de Comissões	(366.900)	(372.987)
(-) Pagamento de Pessoal	(2.465.290)	(2.245.979)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(779.747)	(705.505)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(3.012.798)	(2.766.686)
(-) Pagamento de Tributos	(12.853.019)	(7.978.419)
(-) Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(6.155.677)	(1.193.657)
(-) Pagamento de Aluguel	-	(103.228)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(610.033)	(482.468)
(-) Aplicações Financeiras	(12.627.303)	(9.738.394)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(22.621.831)	(18.790.060)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	53.018.169	2.904.689
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(70.504.440)	(10.122.155)
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	(73.389)	(40.431)
(+) Recebimento de Dividendos	107.772	85.343
(-) Outros pagamentos de atividades de investimentos	(732.880)	(167.129)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(71.202.936)	(10.244.372)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	9.698.557	4.692.462
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos	25.134.858	10.038.145
(-) Participação nos Resultados	(9.606.180)	(7.050.421)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	25.227.235	7.680.186
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	7.042.468	340.502
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA – Saldo Inicial	488.549	148.046
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - Saldo Final	7.531.017	488.549
Outros Ativos Livres e Vinculados no Início do Período	42.014.512	48.458.348
Outros Ativos Livres e Vinculados no Final do Período	42.946.399	42.014.512
VARIAÇÃO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES E VINC	931.886	(6.443.835)

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 31/12/2023

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

	2023	2022
Resultado Líquido	13.701.203	12.588.365
(+) Depreciações	1.139.641	352.856
(+) Amortizações	50.109	91.109
(-) Receitas Patrimoniais	(100.032)	(206.980)
(+) Resultado da Baixa do Imobilizado	343.841	31.863
(=) Resultado Ajustado	15.134.762	12.857.213
Variação nas contas do Ativo e Passivo	37.883.407	(9.952.524)
Variações nas Aplicações Financeiras Vinculadas e não Vinculadas	6.110.582	6.784.338
Variações Créditos de Operações c/Planos de Ass. Saúde	(109.701)	(781.380)
Variações Créditos de Operações Prestação de Serviços	259.133	(191.299)
Variações Créditos tributários e previdenciários	33.754	24.816
Variações Valores e Bens	17.412.427	(18.103.633)
Variações Despesas Antecipadas	(4.020)	(7.249)
Variações Conta Corrente Cooperados	28.151	352.256
Variações Dep.Judiciais e Outros Créditos a receber LP	(599.548)	(1.213.742)
Variação de Provisão para Contraprestações Não Ganhas	(2.836)	(70.195)
Variações Eventos a Liquidar (SUS)	(26.385)	(32.415)
Variações Eventos a Liquidar (Outros Prestadores)	20.209	456.763
Variações Provisões Técnicas - PEONA	(168.126)	(920.896)
Variações Débito Operações Assist. Saúde	292.446	223.462
Variações Outros Débitos Assist. Saúde Não Relac. c/Planos	(342.191)	326.618
Variações Impostos e Contribuições a Recolher	4.377.476	721.627
Variações Débitos Diversos	5.410.952	950.545
Variações Conta Corrente Cooperados	218.485	77.505
Variações das Provisões Técnicas	(21.744)	115.384
Variações das Provisões	(3.886.021)	957.937
Variações os Tributos e Encargos a Recolher	9.353.971	(264.259)
Variações dos Débitos Diversos	(473.605)	641.293
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	53.018.169	2.904.689

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

DR. JOÃO ROGÉRIO NUNES FILHO
Presidente
 CPF 036.996.539-60

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

BALTAZAR LUIS CANELLO
Atuário
 MIBA 1277