

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 31/12/2024

V. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC

Método Direto

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	80.196.023	68.590.819
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	54.206.715	18.737.885
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	4.063.047	4.001.334
(+) Outros Recebimentos Operacionais	314.294.968	65.810.645
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(73.553.982)	(42.629.917)
(-) Pagamento de Comissões	(716.696)	(366.900)
(-) Pagamento de Pessoal	(2.246.651)	(2.465.290)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(987.259)	(779.747)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(3.294.467)	(3.012.798)
(-) Pagamento de Tributos	(6.800.314)	(12.853.019)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(2.673.960)	(6.155.677)
(-) Pagamento de Aluguel	(2.200)	-
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(628.944)	(610.033)
(-) Aplicações Financeiras	(14.155.364)	(12.627.303)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(357.831.442)	(22.621.831)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(10.130.524)	53.018.169
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(+) Recebimento de Dividendos	6.907.409	107.772
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(6.051.519)	(70.504.440)
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	(57.829)	(73.389)
(-) Outros Pagamentos das Atividades de Investimento	(903.537)	(732.880)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(105.475)	(71.202.936)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	3.568.600	9.698.557
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos	-	25.134.858
(-) Pagamento de Participação nos Resultados	(760.000)	(9.606.180)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	2.808.600	25.227.235
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(7.427.398)	7.042.468
CAIXA – Saldo Inicial	7.531.017	488.549
CAIXA - Saldo Final	103.619	7.531.017
Outros Ativos Livres e Vinculados no Início do Período	42.946.399	42.014.512
Outros Ativos Livres e Vinculados no Final do Período	33.525.391	42.946.399
VARIAÇÃO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES E VINC	(9.421.008)	931.886

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

	2024	2023
Resultado Líquido	(5.629.884)	13.701.203
(+) Depreciações	3.487.352	1.139.641
(+) Amortizações	59.668	50.109
(-) Receitas Patrimoniais	(7.381.150)	(100.032)
(+) Resultado da Baixa do Imobilizado	1.776.004	343.841
(=) Resultado Ajustado	(7.688.010)	15.134.762
Variação nas contas do Ativo e Passivo	(2.442.514)	37.883.407
Variações nas Aplicações Financeiras Vinculadas e não Vinculadas	1.993.610	6.110.582
Variações Créditos de Operações c/Planos de Ass. Saúde	(1.543.736)	(109.701)
Variações Créditos de Operações Prestação de Serviços	(405.673)	259.133
Variações Créditos tributários e previdenciários	(3.599.928)	33.754
Variações Valores e Bens	(985.761)	17.412.427
Variações Despesas Antecipadas	(41.772)	(4.020)
Variações Conta Corrente Cooperados	7.452	28.151
Variações Dep.Judiciais e Outros Créditos a receber LP	3.627.658	(599.548)
Variação de Provisão para Contraprestações Não Ganhas	11.917	(2.836)
Variações Eventos a Liquidar (SUS)	(3.727)	(26.385)
Variações Eventos a Liquidar (Outros Prestadores)	415.005	20.209
Variações Provisões Técnicas - PEONA	1.945.684	(168.126)
Variações Débito Operações Assist. Saúde	122.340	292.446
Variações Outros Débitos Assist. Saúde Não Relac. c/Planos	100.097	(342.191)
Variações Impostos e Contribuições a Recolher	2.357.714	4.377.476
Variações Débitos Diversos	1.114.198	5.410.952
Variações Conta Corrente Cooperados	(181.430)	218.485
Variações das Provisões Técnicas	43.157	(21.744)
Variações das Provisões	(1.961.075)	(3.886.021)
Variações os Tributos e Encargos a Recolher	(5.485.367)	9.353.971
Variações dos Débitos Diversos	27.124	(473.605)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(10.130.524)	53.018.169

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