

Unimed Encosta da Serra Sociedade Cooperativa de Serviços de Saúde Ltda
 CNPJ 73.936.395/0001-02 - Rua Federação, 2799 - Taquara/RS
 NIRE (JCE) 4340007407 - Inscrição na ANS 31171-5

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2023

V. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC

Método Direto

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	156.976.819,75	140.117.002,12
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	11.998.365,95	45.724.409,85
(+) Outros Recebimentos Operacionais	46.055.578,46	37.804.019,39
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(159.009.796,27)	(139.923.036,72)
(-) Pagamento de Comissões	(526.935,20)	(505.759,02)
(-) Pagamento de Pessoal	(19.440.713,85)	(17.238.222,31)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(1.575.754,38)	(1.515.039,87)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(4.757.739,68)	(5.441.113,18)
(-) Pagamento de Tributos	(2.315.014,80)	(2.751.632,97)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(200.177,51)	(665.738,73)
(-) Pagamento de Aluguel	(139.865,71)	(140.935,64)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(485.847,21)	(516.530,12)
(-) Aplicações Financeiras	(8.016.365,95)	(39.579.965,71)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(12.934.472,46)	(14.356.184,81)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	5.628.081,14	1.011.272,28
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Hospitalar	52.100,00	63.600,00
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Outros	-	550,00
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	379.915,48	376.938,81
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar	(1.608.947,81)	(745.822,80)
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(234.613,42)	(340.558,44)
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	(81.572,66)	(28.027,32)
(-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas	(8.901,65)	-
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	-	(100.020,00)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(1.502.020,06)	(773.339,75)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	677.115,50	1.311.284,50
(-) Pagamento de Juros – Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(10.086,84)	(16.564,76)
(-) Pagamento de Amortização – Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(63.661,56)	(57.183,64)
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	(803.195,15)	(1.163.620,18)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	(199.828,05)	73.915,92
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	3.926.233,03	311.848,45
CAIXA – Saldo Inicial	1.314.045,42	1.833.305,09
CAIXA - Saldo Final	5.240.278,45	1.314.045,42
Ativos Livres no Início do Período (*)	14.075.967,72	21.782.233,75
Ativos Livres no Final do Período (*)	15.279.618,93	14.075.967,72
AUMENTO/(DIMINIÇÃO) DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	1.203.651,21	(7.706.266,03)

DEMONSTRATIVO DA RECONCILIAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO COM O CAIXA LÍQUIDO OBTIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	2023	2022
Resultado Líquido	2.104.318,03	(557.990,11)
Ajustes ao Resultado	798.262,22	(296.964,96)
(+) Depreciações	703.038,40	683.353,48
(+) Amortizações	45.295,76	41.147,30
(+) Depreciações Arrendamento	131.809,04	-
(+/-) Resultado na Baixa de Bens Imobilizado	41.257,75	112.340,54
(+) Receita Venda de Imobilizado	(52.100,00)	-
(+) Baixa de Investimento	393.801,86	-
(+) Despesas de Empréstimos e Financiamentos	10.086,84	16.564,76
(-) Receitas Patrimoniais	(474.927,43)	(1.150.371,04)
(=) Resultado Ajustado	2.902.580,25	(854.955,07)
Variação nas contas do Ativo e Passivo	2.725.500,89	1.866.227,35
(-) Aumento (+) Redução das Aplicações Financeiras	979.791,83	3.862.963,98
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos de Operações c/Planos de Ass. Saúde	(734.080,32)	(4.384.716,17)
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos de Operações Não Relacionadas c/Planos	889.461,79	(2.088.880,30)
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos Tributários e Previdenciários	(205.527,63)	126.574,03
(-) Aumento (+) Redução de Bens e Títulos a Receber	(1.641.641,43)	442.357,38
(-) Aumento (+) Redução das Despesas Antecipadas	(56.371,66)	(10.938,48)
(-) Aumento (+) Redução da Conta Corrente Cooperados	7.442,20	(17.421,83)
(-) Aumento (+) Redução do Realizável a Longo Prazo	11.389.946,85	(510.949,81)
(+) Aumento (-) Redução das Provisões Técnicas de Operações Assit. Saúde	3.850,02	4.197.554,63
(+) Aumento (-) Redução dos Débitos Operações Assit. Saúde	2.278.828,51	(970.099,06)
(+) Aumento (-) Redução dos Débitos Assit. Saúde Não Relac. c/Planos	(131.371,21)	69.656,59
(+) Aumento (-) Redução dos Tributos e Encargos Sociais a Recolher	504.276,42	(36.861,54)
(+) Aumento (-) Redução dos Empréstimos e Financiamentos	(5.134,89)	6.477,92
(+) Aumento (-) Redução dos Débitos Diversos	789.082,03	897.779,02
(+) Aumento (-) Redução da Conta Corrente Cooperados	(28.891,90)	(213.522,45)
(+) Aumento (-) Redução das Provisões Técnicas de Assistência à Saúde	(92.943,96)	(163.703,05)
(+) Aumento (-) Redução das Provisões	(11.086.475,06)	587.222,76
(+) Aumento (-) Redução dos Empréstimos e Financiamentos	(58.526,67)	(63.661,56)
(-) Ajuste na Conta de Empréstimos e Financiamentos	63.661,56	57.183,64
Ajuste Capital a Devolver	(279.140,88)	261.038,10
(-) Ajuste na Conta de Fornecedores de Imobilizado	271.071,49	(50.017,41)
Ajuste na Conta de Arrendamento	(131.806,20)	(131.809,04)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	5.628.081,14	1.011.272,28

LUÍS ALFREDO TIMMEN
PRESIDENTE
 CPF 729.868.590-20

LAISLA MONIANE DOS PASSOS
CONTADORA
 CRC/RS 100303/O-0

CAROLINE DEODATO BELO
ATUÁRIA
 AIBA 4000