

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 31/12/2024

V. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC
Método Direto

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	183.631.642,95	156.976.819,75
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	6.362.702,21	11.998.365,95
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras		
(+) Outros Recebimentos Operacionais	44.657.436,72	46.055.578,46
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(177.693.695,45)	(159.009.796,27)
(-) Pagamento de Comissões	(510.025,87)	(526.935,20)
(-) Pagamento de Pessoal	(21.276.285,62)	(19.440.713,85)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(1.849.296,44)	(1.575.754,38)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(6.035.809,43)	(4.757.739,68)
(-) Pagamento de Tributos	(2.353.094,02)	(2.315.014,80)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(1.141.048,61)	(200.177,51)
(-) Pagamento de Aluguel	(153.692,33)	(139.865,71)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(399.940,07)	(485.847,21)
(-) Aplicações Financeiras	(3.850.000,00)	(8.016.365,95)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(21.614.586,48)	(12.934.472,46)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(2.225.692,44)	5.628.081,14
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado - Hospitalar	5.000,00	52.100,00
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	682.914,57	379.915,48
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar	(1.632.944,61)	(1.608.947,81)
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	(178.755,69)	(234.613,42)
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	(93.366,62)	(81.572,66)
(-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas	(235.134,65)	(8.901,65)
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento		
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(1.452.287,00)	(1.502.020,06)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	1.194.234,62	677.115,50
(-) Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(2.930,33)	(10.086,84)
(-) Pagamento de Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(58.526,67)	(63.661,56)
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	(1.157.826,16)	(803.195,15)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	(25.048,54)	(199.828,05)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	(3.703.027,98)	3.926.233,03
CAIXA - Saldo Inicial	5.240.278,45	1.314.045,42
CAIXA - Saldo Final	1.537.250,47	5.240.278,45
Ativos Livres no Início do Período (*)	15.279.618,93	14.075.967,72
Ativos Livres no Final do Período (*)	10.157.830,41	15.279.618,93
AUMENTO/(DIMINIÇÃO) DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	(5.121.788,52)	1.203.651,21

DEMONSTRATIVO DA RECONCILIAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO COM O CAIXA LÍQUIDO OBTIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	2024	2023
Resultado Líquido	(5.052.475,88)	2.104.318,03
Ajustes ao Resultado	(63.533,10)	798.262,22
(+) Depreciações	784.308,43	703.038,40
(+) Amortizações	65.093,71	45.295,76
(+) Depreciações Arrendamento	131.806,20	131.809,04
(+/-) Resultado na Baixa de Bens Imobilizado	42.274,40	41.257,75
(+) Receita Venda de Imobilizado	(5.000,00)	(52.100,00)
(+) Baixa de Investimento	4.725,19	393.801,86
(-) Receitas Patrimoniais - Capitalizadas	(337.006,22)	-
(+) Despesas de Empréstimos e Financiamentos	2.930,33	10.086,84
(-) Receitas Patrimoniais	(682.914,57)	(474.927,43)
(-) Receitas de Juros Capital Próprio	(69.750,57)	-
(=) Resultado Ajustado	(5.116.008,98)	2.902.580,25
Variação nas contas do Ativo e Passivo	2.890.316,54	2.725.500,89
(-) Aumento (+) Redução das Aplicações Financeiras	(367.751,76)	979.791,83
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos de Operações c/Planos de Ass. Saúde	(1.278.401,13)	(734.080,32)
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos de Operações Não Relacionadas c/Planos	296.013,44	889.461,79
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos Tributários e Previdenciários	12.815,87	(205.527,63)
(-) Aumento (+) Redução de Bens e Títulos a Receber	1.055.313,81	(1.641.641,43)
(-) Aumento (+) Redução das Despesas Antecipadas	11.904,59	(56.371,66)
(-) Aumento (+) Redução da Conta Corrente Cooperados	19.100,38	7.442,20
(-) Aumento (+) Redução do Realizável a Longo Prazo	899.964,35	11.389.946,85
(+) Aumento (-) Redução das Provisões Técnicas de Operações Assit. Saúde	3.996.345,47	3.850,02
(+) Aumento (-) Redução dos Débitos Operações Assist. Saúde	66.924,60	2.278.828,51
(+) Aumento (-) Redução dos Débitos Assist. Saúde Não Relac. c/Planos	90.001,08	(131.371,21)
(+) Aumento (-) Redução dos Tributos e Encargos Sociais a Recolher	(311.434,58)	504.276,42
(+) Aumento (-) Redução dos Empréstimos e Financiamentos	(58.526,69)	(5.134,89)
(+) Aumento (-) Redução dos Débitos Diversos	(168.296,34)	789.082,03
(+) Aumento (-) Redução da Conta Corrente Cooperados	(214.089,67)	(28.891,90)
(+) Aumento (-) Redução das Provisões Técnicas de Assistência à Saúde	(236.729,54)	(92.943,96)
(+) Aumento (-) Redução das Provisões	(600.581,06)	(11.086.475,06)
(+) Aumento (-) Redução dos Empréstimos e Financiamentos	-	(58.526,67)
(-) Ajuste na Conta de Empréstimos e Financiamentos	58.526,67	63.661,56
Ajuste Capital a Devolver	(438.334,82)	(279.140,88)
(+) UTMR/ Retida/Capitalizada/ Distribuída	597.317,99	-
(-) Ajuste na Conta de Fornecedores de Imobilizado	(400.097,76)	271.071,49
Ajuste na Conta de Arrendamento	(139.668,36)	(131.806,20)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(2.225.692,44)	5.628.081,14

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