

Unimed Região da Fronteira/RS Cooperativa de Assistência à Saúde Ltda.
CNPJ 92.316.124/0001-07 - Av. 24 de maio, 1016 - Santana do Livramento/RS
NIRE (JCE) 43400004483 - Inscrição na ANS 32837-5

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2024

V. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC
Método Direto

	Contas	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
(+) Recebimento de Planos Saúde		41.469.683,32	38.818.000,61
(+) Resgate de Aplicações Financeiras		536.643,00	83.737,54
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras		873.077,39	712.708,33
(+) Outros Recebimentos Operacionais		20.287.153,83	21.610.280,12
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde		(23.526.344,30)	(22.501.135,48)
(-) Pagamento de Comissões		(633.340,40)	(249.880,04)
(-) Pagamento de Pessoal		(5.094.416,67)	(1.663.422,65)
(-) Pagamento de Pró-Labore		(2.732.629,29)	(998.539,14)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros		(1.094.606,42)	(398.449,45)
(-) Pagamento de Tributos		(2.952.678,47)	(3.161.770,13)
(-) Pagamento de Aluguel		(37.277,20)	-
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade		(592.848,74)	(276.618,79)
(-) Aplicações Financeiras		(2.875.809,76)	(769.831,33)
(-) Outros Pagamentos Operacionais		(21.985.270,70)	(29.706.917,33)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais		1.641.335,59	1.498.162,26
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Hospitalar		-	-
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Outros		65.199,94	-
(+) Recebimento de Venda de Investimentos		-	-
(+) Recebimento de Dividendos		74.762,71	99.251,98
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento		1.600,00	1.250,00
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar		-	-
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros		(201.367,28)	(313.314,74)
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível		-	-
(-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas		-	-
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento		(32.058,93)	-
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos		(91.863,56)	(212.812,76)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
(+) Integralização de Capital em Dinheiro		115.500,00	153.500,00
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos		-	220.839,19
(+) Títulos Descontados		-	-
(+) Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento		-	-
(-) Pagamento de Juros – Empréstimos/Financiamentos/Leasing		(23.859,65)	(306.504,06)
(-) Pagamento de Amortização – Empréstimos/Financiamentos/Leasing		(222.323,02)	(415.594,18)
(-) Pagamento de Participação nos Resultados		-	-
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento		(457.251,77)	(377.390,26)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos		(587.934,44)	(725.149,31)
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		961.537,59	560.200,19
CAIXA – Saldo Inicial (1)		1.506.860,22	946.660,03
CAIXA - Saldo Final (1)		2.468.397,81	1.506.860,22
Ativos Livres no Início do Período (2)		2.682.849,65	1.557.716,10
Ativos Livres no Final do Período (2)		8.917.356,77	2.682.849,65
AUMENTO/(DIMINIÇÃO) DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES		6.234.507,12	1.125.133,55

OBSERVAÇÃO: Em conformidade com o CPC - 03 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, deverá constar em notas explicativas a conciliação entre o lucro líquido e o fluxo de caixa líquido das atividades operacionais./ Fundamentação: CPC 03 - Item 20A.

(1) Refere-se ao saldo do grupo Disponível (Caixa, Bancos Conta Depósito, Aplicações de Liquidez Imediata e Numerários em Trânsito).

(2) Refere-se ao saldo do grupo Disponível acrescido dos saldos de Aplicações Livres (contas 1222 e 1312).

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2024

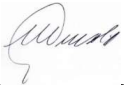
V. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC

Método Direto

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

	Contas	2024	2023
Resultado Líquido		2.348.595,30	1.868.064,57
Ajustes ao Resultado		1.051.076,00	31.026,20
(+) Depreciações	4637	180.737,22	150.422,77
(+) Amortizações	4638	-	-
(+) Depreciações	7111...	82.657,58	96.255,64
(+) Despesas Patrimoniais	47	9.126,31	-
(+) Juros incorporados ao Capital Próprio	4582	898.509,26	-
(+) Despesas de Empréstimos e Financiamentos	453	23.859,65	306.504,06
(-) Receitas Patrimoniais	36	(143.814,02)	(522.156,27)
(=) Resultado Ajustado		3.399.671,30	1.899.090,77
Variação nas contas do Ativo e Passivo		(1.758.335,71)	(400.928,51)
(-) Aumento (+) Redução das Aplicações Financeiras	122	(2.339.166,76)	(1.329.867,76)
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos de Operações c/Planos de Ass. Saúde	123	(1.158.976,26)	(559.907,36)
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos de Operações Não Relacionadas c/Planos	124	79.615,68	940.438,13
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos Tributários e Previdenciários	126	954.125,16	(134.822,30)
(-) Aumento (+) Redução de Bens e Títulos a Receber	127	(351.357,57)	(39.459,14)
(-) Aumento (+) Redução da Conta Corrente Cooperados	129	119.773,60	68.819,06
(-) Aumento (+) Redução do Realizável a Longo Prazo	131	(55.785,58)	(77.222,47)
(+) Aumento (-) Redução das Provisões Técnicas de Operações Assit. Saúde	211	466.411,21	(399.163,46)
(+) Aumento (-) Redução dos Débitos Operações Assist. Saúde	213	(28.903,10)	(604.195,30)
(+) Aumento (-) Redução dos Débitos Assist. Saúde Não Relac. c/Planos	214	(268.686,32)	244.498,19
(+) Aumento (-) Redução dos Tributos e Encargos Sociais a Recolher	216	136.997,67	120.125,35
(+) Aumento (-) Redução dos Empréstimos e Financiamentos	217	-	-
(+) Aumento (-) Redução dos Débitos Diversos	218	554.987,21	17.701,10
(+) Aumento (-) Redução da Conta Corrente Cooperados	219	(38.944,85)	702.283,16
(+) Aumento (-) Redução das Provisões Técnicas de Assistência à Saúde	231	(29.673,82)	(127.354,48)
(+) Aumento (-) Redução das Provisões	235	162.303,17	189.196,42
Ajuste Variação conta HM complementar incorporada na reserva margem solvência		-	463.260,50
Ajuste variação capital a devolver		(71.484,25)	124.741,85
(+/-) Outros Ajustes (capital a devolver)		110.429,10	-
Caixa Líquido das Atividades Operacionais		1.641.335,59	1.498.162,26

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.


 Dr. Luiz Antonio Costaguta Arruda
PRESIDENTE
 CPF 131.312.730-20


 Sandro S. C. Gonçalves
CONTADOR
 CRC/RS 063085