

UNIMED PATO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ - 80.871.551/0001-60
BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022

ATIVO	NE	2023	2022
ATIVO CIRCULANTE		48.500.207,65	44.622.908,55
Disponível	5	558.205,55	228.461,63
Realizável		47.942.002,10	44.394.446,92
Aplicações Financeiras	6	34.293.071,76	30.434.986,55
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		29.387.484,12	26.085.909,19
Aplicações Livres		4.905.587,64	4.349.077,36
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	7	4.605.086,54	4.196.101,75
Contraprestação Pecuniária a Receber		1.543.145,71	1.094.308,16
Participação de Beneficiários em Eventos Indenizáveis		2.160.765,95	1.893.402,02
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		901.174,88	1.208.391,57
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	8	606.078,71	911.826,08
Créditos Tributários e Previdenciários		4.539.947,80	4.322.299,96
Bens e Títulos a Receber		2.198.826,09	2.810.494,15
Despesas Antecipadas		68.261,27	98.478,89
Conta Corrente com Cooperados		1.630.729,93	1.620.259,54
ATIVO NÃO CIRCULANTE		19.664.169,75	18.538.833,76
Realizável a Longo Prazo		1.826.611,02	1.855.621,50
Depósitos Judiciais e Fiscais	9	1.826.611,02	1.855.621,50
Investimentos	10	5.559.762,66	4.212.322,83
Participações Societárias pelo Método de Custo		5.221.955,66	3.922.621,59
Outros Investimentos		337.807,00	289.701,24
Imobilizado	11	11.263.276,41	11.667.485,12
Imóveis de Uso Próprio		5.274.577,93	4.815.716,36
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		5.274.577,93	4.815.716,36
Imobilizado de Uso Próprio		3.788.283,20	2.946.494,89
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos		3.788.283,20	2.946.494,89
Imobilizações em Curso		2.263,00	2.282.597,42
Outras Imobilizações		2.198.152,28	1.622.676,45
Intangível	12	1.014.519,66	803.404,31
TOTAL DO ATIVO		68.164.377,40	63.161.742,31

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

RICARDO ANTONIO HOPPEN
Diretor Presidente

ROSILEI BOLOW CORREA
CRC nº PR 065141/O-9
Contadora

UNIMED PATO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ - 80.871.551/0001-60
BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022

PASSIVO	NE	2023	2022
PASSIVO CIRCULANTE		36.765.610,78	34.267.931,36
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	13	24.757.234,81	26.116.755,98
Provisões de Contraprestações		8.493.754,67	10.945.936,05
Provisão de Contraprestação Não Ganha - PCNG		-	-
Provisão de Insuficiência de Prêmios		-	635.455,00
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS	13 iii	973.701,09	1.405.510,84
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistências	13 iv e vi	7.520.053,58	8.904.970,21
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	13 v	16.263.480,14	15.170.819,93
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	14	340.824,52	269.321,14
Receita Antecipada de Contraprestações		143.990,42	268.328,43
Comercialização sobre Operações		196.834,10	-
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		-	992,71
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos Saúde da Operadora	15	442.383,60	721.530,18
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	16	3.251.429,29	2.041.528,84
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	17	1.782.785,35	512.625,07
Débitos Diversos	18	5.177.824,86	4.606.170,15
Conta-Corrente de Cooperados	22	1.013.128,35	-
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		2.072.732,42	1.931.345,27
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	19	103.402,58	114.350,48
Provisões de Contraprestações		103.402,58	114.350,48
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS		103.402,58	114.350,48
Provisões	20	1.754.878,36	1.816.994,79
Provisões para Ações Judiciais		1.754.878,36	1.816.994,79
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	17	214.451,48	-
Empréstimos e Financiamentos a Pagar		214.451,48	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		29.326.034,20	26.962.465,68
Capital Social	21.1	20.151.432,01	19.454.999,05
Reservas	21.2	7.756.580,70	7.507.466,63
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits		7.756.580,70	7.507.466,63
Resultado - Cooperativas		1.418.021,49	-
TOTAL DO PASSIVO		68.164.377,40	63.161.742,31

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

RICARDO ANTONIO HOPPEN
Diretor Presidente

ROSILEI BOLOW CORREA
CRC nº PR 085141/O-9
Contadora

UNIMED PATO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ - 80.871.551/0001-60
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022

DESCRIÇÃO	NE	2023	2022
Contraprestações Efetivas de Plano de Assistência à Saúde		181.329.495,35	158.909.095,62
Receitas com Operações de Assistência à Saúde		183.033.556,91	160.269.892,29
Contraprestações Líquidas		182.398.101,91	160.905.347,29
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		635.455,00	(635.455,00)
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora		(1.704.061,56)	(1.360.796,67)
Eventos Indenizáveis Líquidos		(153.595.072,22)	(145.956.135,32)
Eventos Conhecidos ou Avisados		(152.502.412,01)	(144.329.273,16)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados		(1.092.660,21)	(1.626.862,16)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE		27.734.423,13	12.952.960,30
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência a Saúde		3.723.726,11	2.390.235,68
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora		4.189.441,04	12.059.775,70
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar		714.673,33	451.943,49
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar		2.100.872,93	845.628,16
Outras Receitas Operacionais		1.373.894,78	10.762.204,05
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde		(27.467,19)	(211.680,03)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde da Operadora		(6.513.990,22)	(5.807.403,66)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde		(2.879.891,07)	(2.908.170,95)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças		(3.066.425,05)	(2.468.355,82)
Provisão para Perdas Sobre Créditos		(567.674,10)	(430.876,89)
Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde não Relacionadas com Plano de Saúde da Operadora		(11.465.810,36)	(14.402.380,14)
RESULTADO BRUTO		17.640.322,51	6.981.507,85
Despesas de Comercialização		(1.743.993,06)	(1.841.001,88)
Despesas Administrativas	26	(18.925.461,30)	(16.910.747,13)
Resultado Financeiro Líquido	27	3.364.508,11	4.991.270,00
Receitas Financeiras		5.237.310,97	5.349.644,30
Despesas Financeiras		(1.872.802,86)	(358.374,30)
Resultado Patrimonial		1.332.884,32	607.290,40
Receitas Patrimoniais		1.471.101,96	685.149,55
Despesas Patrimoniais		(138.217,64)	(77.859,15)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	24	1.668.260,58	(6.171.680,76)
Imposto de Renda		-	-
Contribuição Social		-	-
Impostos Diferidos		-	-
Participações no Resultado		-	-
RESULTADO LÍQUIDO		1.668.260,58	(6.171.680,76)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

RICARDO ANTONIO HOPPEN
Diretor Presidente

ROSILEI BOLOW CORREA
CRC nº PR 065141/O-9
Contadora

UNIMED PATO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ - 80.871.551/0001-60
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022

DESCRIÇÃO	NE	2023			2022
		Atos Cooperativos ingressos/dispêndios	Atos não Cooperativos receitas/despesas	Total dos Atos	Total
Contraprestações Efetivas de Plano de Assistência à Saúde		94.656.193,88	86.673.301,47	181.329.495,35	158.909.095,42
Recargas com Operações de Assistência à Saúde		95.549.696,40	87.483.860,51	183.033.556,91	160.269.892,29
Contraprestações Líquidas		95.216.503,83	87.181.598,08	182.398.101,91	160.905.347,29
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		333.192,57	302.262,43	635.455,00	(635.455,00)
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora		(893.502,52)	(810.559,04)	(1.704.061,56)	(1.360.796,87)
Eventos Indenizáveis Líquidos		(80.113.952,39)	(73.481.119,83)	(153.595.072,22)	(145.956.135,32)
Eventos Conhecidos ou Avisados		(79.542.592,72)	(72.959.819,29)	(152.502.412,01)	(144.329.273,16)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados		(572.922,18)	(519.738,03)	(1.092.660,21)	(1.626.862,16)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE		14.542.241,49	13.192.181,64	27.734.423,13	12.952.960,10
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência a Saúde		1.952.487,38	1.771.238,73	3.723.726,11	2.390.235,68
Recargas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora		1.480.563,04	2.708.878,00	4.189.441,04	12.081.375,70
Recargas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar		378.997,63	343.815,41	722.813,04	451.943,49
Recargas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar		1.101.565,41	999.307,52	2.100.872,93	845.628,16
Outras Receitas Operacionais		-	1.365.755,07	1.365.755,07	10.783.804,05
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde		-	(27.467,19)	(27.467,19)	(211.680,03)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde da Operadora		(3.415.526,09)	(3.098.464,12)	(6.513.990,22)	(5.807.403,65)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde		(1.510.033,44)	(1.369.857,63)	(2.879.891,07)	(2.908.170,95)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças		(1.607.840,12)	(1.458.584,94)	(3.066.425,06)	(2.468.355,82)
Provisão para Perdas Sobre Créditos		(297.652,53)	(270.021,56)	(567.674,09)	(430.876,88)
Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde não Relacionadas com Plano de Saúde da Operadora		(845.820,99)	(10.619.989,37)	(11.465.810,36)	(14.402.380,14)
RESULTADO BRUTO		13.713.944,82	3.926.377,69	17.640.322,51	7.003.107,66
Despesas de Comercialização		(914.440,08)	(829.552,98)	(1.743.993,06)	(1.841.001,88)
Despesas Administrativas	26	(9.923.319,60)	(9.002.141,70)	(18.925.461,30)	(16.910.747,13)
Resultado Financeiro Líquido	27	(265.993,87)	3.630.501,98	3.364.508,11	4.991.270,00
Receitas Financeiras		715.985,97	4.521.325,00	5.237.310,97	5.349.644,30
Despesas Financeiras		(981.979,84)	(890.823,02)	(1.872.802,86)	(358.374,30)
Resultado Patrimonial		698.880,56	634.003,76	1.332.884,32	585.690,40
Receitas Patrimoniais		771.353,18	699.748,78	1.471.101,96	663.549,55
Despesas Patrimoniais		(72.472,62)	(65.745,02)	(138.217,64)	(77.859,15)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	24	3.309.071,83	(1.640.811,25)	1.668.260,58	(6.171.680,95)
Imposto de Renda		-	-	-	-
Contribuição Social		-	-	-	-
Impostos Diferidos		-	-	-	-
Participações no Resultado		-	-	-	-
RESULTADO LÍQUIDO		3.309.071,83	(1.640.811,25)	1.668.260,58	(6.171.680,95)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

RICARDO ANTONIO HOPPEN
Diretor Presidente

ROSILEI BOWLOV CORREA
CRC nº PR 065141/O-9
Contadora

UNIMED PATO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ: 80.871.551/0001-60
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022

CONTAS	NE	2023			2022
		Ato Cooperativo	Não Cooperativo	TOTAL	TOTAL
SOBRA E LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	25	3.309.071,83	(1.640.811,25)	1.668.260,58	(6.171.680,76)
(+/-) RESULTADOS ABRANGENTES		(1.640.811,25)	1.640.811,25	-	6.171.680,76
(-) Utilização do Resultado do Ato Cooperativo	25	(1.640.811,25)	1.640.811,25	-	-
(+) Reversão do FATES (nota 4,27)		-	-	-	4.418.899,52
(+) Reversão de Reservas		-	-	-	1.752.781,24
(-) Ajuste Negativo de Períodos Anteriores		-	-	-	-
(+) Ajuste Positivo de Períodos Anteriores		-	-	-	-
(+) Utilização do Fundo de Reserva		-	-	-	-
(=) SALDO A DESTINAR		1.668.260,58	-	1.668.260,58	-
(-) Transf. FATES Resultado com Ato Não Cooperado		-	-	-	-
(-) Absorção do Resultado Negativo - Ato Não Cooperativo		-	-	-	-
(-) Reserva Legal - 10%		(166.826,06)	-	(166.826,06)	-
(-) Reservas Estatutárias FATES - 5%		(83.413,03)	-	(83.413,03)	-
(-) Transf. p/ Rendimentos p/ Fundo Capitaliz. Cooperados		-	-	-	-
SOBRAS OU PERDAS A DISPOSIÇÃO DA AGO	25	1.418.021,49	(0,00)	1.418.021,49	(0,00)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração em 31 de dezembro de 2023.

RICARDO ANTONIO HOPPEN
Diretor Presidente

ROSILEI BOLOW CORREA
CRC nº PR 065141/O-9
Contadora

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022**

DESCRIÇÃO	CAPITAL SOCIAL		RESERVAS				TOTAL
	Subscrito	A Integralizar	Fundo de Reserva Legal	FATES/RATES	Outras Reservas	Sobras / Perdas à Disp. Da A.G.O.	
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	18.303.344,80	(61.363,63)	943.024,40	5.531.762,91	9.752.038,25	(2.548.803,19)	31.920.003,54
Destinação das Sobras 2021							
Fundo COVID - 19					-	-	-
Fundo Sobras					(2.548.803,19)	2.548.803,19	-
Transferência ao Capital Social dos Cooperados							-
Juros incorporados ao Capital Social dos Cooperados							-
Aumento / Diminuição com sobras / reservas e em espécie							-
Integralização de Capital	292.820,93	(37.179,07)					255.641,86
Baixa de Cooperados - restituição de capital social	(296.794,48)						(296.794,48)
Crédito rendtos de aplic. Financ. Ao fundo capitaliz. Coop.							-
Programa de incremento ao capital social - PGBL							-
Retenção de 3% s/ prod coop. Incorporadas ao cap soc coop.	1.254.170,50						1.254.170,50
Movimentação de Reservas							-
Transf. p/ Fundo de Reserva Legal (Pgto a Prestadores Não Reclamados)							-
Baixa do Fundo de Capitalização dos Coopeados - Restituição à cooperados							-
Fundo plano médico cooperado					1.125,02		1.125,02
Reversão de Reservas							-
Utilização p/ Fundo Sobras Ano/2018 (Acordo Trabalhista)							-
Utilização Fundo de Reserva Legal					(501.942,31)		(501.942,31)
FATES (Resultado Atos Coop. Auxiliares e Não Coop.)				(580.651,37)		580.651,37	-
Utilização dos Dispêndios com FATES/RATES				(3.916.957,21)		4.418.899,52	501.942,31
Movimentação Fundo Emergencial - COVID - 19					(1.172.129,87)	1.172.129,87	-
Resultado Líquido do Exercício						(6.171.680,76)	(6.171.680,76)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	19.553.541,75	(98.542,70)	943.024,40	1.034.154,33	5.530.287,90	0,00	26.962.465,68
Destinação das Sobras 2022							
Fundo COVID - 19							-
Fundo Sobras							-
Transferência ao Capital Social dos Cooperados							-
Juros incorporados ao Capital Social dos Cooperados							-
Aumento / Diminuição com sobras / reservas e em espécie							-
Integralização de Capital	605.000,00	(308.290,70)					296.709,30
Baixa de Cooperados - restituição de capital social	(719.167,36)						(719.167,36)
Crédito rendtos de aplic. Financ. Ao fundo capitaliz. Coop.							-
Programa de incremento ao capital social - PGBL							-
Retenção de 3% s/ prod coop. Incorporadas ao cap soc coop.	1.118.891,02						1.118.891,02
Movimentação de Reservas							-
Transf. p/ Fundo de Reserva Legal (Pgto a Prestadores Não Reclamados)							-
Baixa do Fundo de Capitalização dos Coopeados - Restituição à cooperados							-
Fundo plano médico cooperado					(1.125,02)		(1.125,02)
Reversão de Reservas							-
Utilização p/ Fundo Sobras Ano/2018 (Acordo Trabalhista)							-
Utilização Fundo de Reserva Legal							-
FATES (Resultado Atos Coop. Auxiliares e Não Coop.)							-
Utilização dos Dispêndios com FATES/RATES							-
Movimentação Fundo Emergencial - COVID - 19							-
Resultado Líquido do Exercício						1.668.260,58	1.668.260,58
Destinações do Resultado e Sobras de 2021							
Reserva Legal - 10%			166.826,06			(166.826,06)	-
FATES/RATES - 5%				83.413,03		(83.413,03)	-
FATES/RATES - Resultado Ato não Cooperativo							-
Sobras à Integr.(Adiant.Dest. 50% Sobras cte. AGE 08/2012)							-
(-) Antecipação Sobras							-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	20.558.265,41	(406.833,40)	1.109.850,46	1.117.567,36	5.529.162,88	1.418.021,49	29.326.034,20

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração em 31 de dezembro de 2023.

RICARDO ANTONIO HOPPEN
Diretor Presidente

ROSILEI BOLOW CORREA
CRC nº PR 065141/O-9
Contadora

UNIMED PATO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ: 80.871.551/0001-60
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC (MÉTODO DIRETO)
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022

DESCRIÇÃO	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	246.364.579,76	210.291.866,71
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	9.499.854,67	30.791.310,68
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	3.967.936,22	4.398.345,74
(+) Outros Recebimentos Operacionais	4.731.264,47	11.781.919,27
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(175.794.848,06)	(157.006.087,19)
(-) Pagamento de Comissões	(129.227,26)	(664.245,93)
(-) Pagamento de Pessoal	(13.387.247,41)	(10.830.001,34)
(-) Pagamento de Pró-Labore	-	-
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(7.728.582,44)	(4.227.994,73)
(-) Pagamento de Tributos	(20.904.369,74)	(24.593.215,88)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(241.069,42)	(36.949,57)
(-) Pagamento de Aluguel	(577.117,80)	(689.888,04)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(258.688,86)	(365.638,42)
(-) Aplicações Financeiras	(11.383.000,00)	(18.466.899,00)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(35.023.573,40)	(41.809.416,61)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	<u>(864.089,27)</u>	<u>(1.426.894,31)</u>
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado - Hospitalar	-	-
(+) Recebimento de Dividendos	-	250.738,52
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	(179.659,88)	(319.653,71)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	<u>(179.659,88)</u>	<u>(68.915,19)</u>
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital	296.707,00	247.253,07
(+) Recebimento - Empréstimos/Financiamentos	2.008.000,00	-
(+) Títulos Descontados	3.386.508,67	-
(+) Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento	307.666,80	564.251,20
(-) Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(152.939,96)	-
(-) Pagamento de Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(1.549.642,90)	-
(-) Pagamento de Participação nos Resultados	-	-
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	(2.922.806,54)	(226.143,49)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	<u>1.373.493,07</u>	<u>585.360,78</u>
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	<u>329.743,92</u>	<u>(910.448,72)</u>
CAIXA - Saldo Inicial	<u>228.461,63</u>	<u>1.138.910,35</u>
CAIXA - Saldo Final	<u>558.205,55</u>	<u>228.461,63</u>
Ativos Livres no Início do Período (*)	228.461,63	1.138.910,35
Ativos Livres no Final do Período (*)	558.205,55	228.461,63
Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras - RECURSOS LIVRES	329.743,92	(910.448,72)

"As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis"

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração em 31 de dezembro de 2023.

UNIMED PATO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

CNPJ: 80.871.551/0001-60

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

DESCRIÇÃO	2023	2022
Resultado Líquido	1.668.260,58	(6.171.680,76)
<u>Ajuste ao resultado:</u>		
(+) Depreciação	710.871,91	1.006.343,47
(+) Amortização	1.134.366,75	295.931,38
(-) Provisões para Perdas sobre Créditos	567.674,10	-
(+) Juros sobre empréstimos	196.418,46	24.695,05
(+/-) Equivalência Patrimonial	(684.736,65)	73.170,52
(+/-) Resultado da venda de imobilizado	814,23	4.688,63
(-) Juros sobre capital próprio	-	(107.561,57)
(-) Juros de Aplicações financeiras	(3.871.803,73)	(4.377.852,61)
(-) Aumento nos investimentos (sobras e dividendos recebidos)	(480.803,08)	(663.549,55)
(+/-) Outros Ajustes do Resultado	2.258.938,05	(3.218.593,23)
Saldo Ajustado	<u>1.500.000,62</u>	<u>(13.134.408,67)</u>
Ajustes das Variações dos Saldos das Contas de Ativo e Passivo Operacional		
Ativo		
(-) Aumento (+) Redução Das Aplicações Financeiras	(3.858.085,21)	11.878.605,13
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos de Operações com Planos	(408.984,79)	2.058.186,06
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos de Operações Não Relacionados a Planos	305.747,37	(393.958,30)
(-) Aumento (+) Redução de Créditos Tributários e Previdenciários	(217.647,84)	(990.221,20)
(-) Aumento (+) Redução de Bens e títulos a receber	611.668,06	(1.742.341,17)
(-) Aumento (+) Redução de Despesas Antecipadas	30.217,62	(66.591,34)
(-) Aumento (+) Redução de Conta Corrente com Cooperados	(10.470,39)	(655.947,59)
(-) Aumento (+) Redução de Créditos não Circulantes	29.010,48	246.662,63
Passivo		
(+) Aumento ou (-) Redução das Provisões Técnicas	(1.359.521,17)	(2.172.920,70)
(+) Aumento ou (-) Redução dos Débitos de Operações de Assistência a Saúde	71.503,38	3.166.780,15
		(187.379,40)
(+) Aumento ou (-) Redução Déb. Op.Assist. à Saúde Não Rel. c/ Pl. Saúde da OPS	(279.146,58)	
(+) Aumento (-) Redução dos Tributos e Contribuições a Recolher	1.209.900,45	1.288.651,85
(+) Aumento (-) Redução do Débitos Diversos	571.654,71	-
(+) Aumento (-) Redução do Conta-Corrente de Cooperados	1.013.128,35	(1.209.388,06)
(+) Aumento (-) Redução das Provisões e os Débitos não Circulantes	(73.064,33)	487.376,30
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(864.089,27)	(1.426.894,31)

RICARDO ANTONIO HOPPEN
Diretor Presidente

ROSILEI BOWLOV CORREA
CRC nº PR 065141/O-9
Contadora