

UNIMED PATO BRANCO SOCIEDADE COOPERATIVA DE MÉDICOS
 CNPJ - 80.871.551/0001-60
 BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO
 EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023

ATIVO	NE	2024	2023
ATIVO CIRCULANTE		52.638.554,92	48.500.207,65
Disponível	5	1.322.868,32	558.205,55
Realizável		51.315.686,60	47.942.002,10
Aplicações Financeiras	6	38.280.039,11	34.293.071,76
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		26.684.180,36	29.387.484,12
Aplicações Livres		11.595.858,75	4.905.587,64
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	7	4.607.266,56	4.605.086,54
Contraprestação Pecuniária a Receber		1.528.368,08	1.543.145,71
Participação de Beneficiários em Eventos Indenizáveis		2.212.328,47	2.160.765,95
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		866.570,01	901.174,88
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	8	687.144,66	606.078,71
Créditos Tributários e Previdenciários	9	2.503.727,71	4.539.947,80
Bens e Títulos a Receber	10	3.503.209,28	2.198.826,09
Despesas Antecipadas		122.757,14	68.261,27
Conta Corrente com Cooperados		1.611.542,14	1.630.729,93
ATIVO NÃO CIRCULANTE		20.334.201,18	19.664.169,75
Realizável a Longo Prazo		1.761.822,31	1.826.611,02
Depósitos Judiciais e Fiscais	11	1.671.142,81	1.826.611,02
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo		90.679,50	-
Investimentos	12	7.622.223,28	5.559.762,66
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial		921.396,53	-
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde		89.640,20	-
Participações Societárias pelo Método de Custo		6.306.158,67	5.221.955,66
Outros Investimentos		394.668,08	337.807,00
Imobilizado	13	9.945.243,61	11.263.276,41
Imóveis de Uso Próprio		5.098.984,33	5.274.577,93
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		5.098.984,33	5.274.577,93
Imobilizado de Uso Próprio		3.609.315,50	3.788.283,20
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos		3.609.315,50	3.788.283,20
Imobilizações em Curso		2.300,00	2.263,00
Outras Imobilizações		1.234.643,78	2.198.152,28
Intangível	14	1.004.911,98	1.014.519,66
TOTAL DO ATIVO		72.972.756,10	68.164.377,40

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

RICARDO ANTONIO HOPPEN
 Diretor Presidente

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

UNIMED PATO BRANCO SOCIEDADE COOPERATIVA DE MÉDICOS
CNPJ - 80.871.551/0001-60
BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023

PASSIVO	NE	2024	2023
PASSIVO CIRCULANTE		41.718.859,79	36.765.610,78
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	15	26.528.571,95	24.757.234,81
Provisões de Contraprestações		8.715.998,43	8.493.754,67
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS	15. iii	1.120.382,36	973.701,09
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistências	15. iv e	7.595.616,07	7.520.053,58
	15. vi		
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	15. v	17.812.573,52	16.263.480,14
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	16	955.323,04	340.824,52
Receita Antecipada de Contraprestações		952.581,83	143.990,42
Comercialização sobre Operações		-	196.834,10
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		2.741,21	-
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos Saúde da Operadora	17	479.366,98	442.383,60
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	18	3.332.095,72	3.251.429,29
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	19	3.304.867,55	1.782.785,35
Débitos Diversos	20	7.118.634,55	5.177.824,86
Conta-Corrente de Cooperados		-	1.013.128,35
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		4.294.826,32	2.072.732,42
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		56.835,03	103.402,58
Provisões de Contraprestações		56.835,03	103.402,58
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS		56.835,03	103.402,58
Provisões	21	1.973.643,33	1.754.878,36
Provisões para Ações Judiciais		1.973.643,33	1.754.878,36
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	19	2.264.347,96	214.451,48
Empréstimos e Financiamentos a Pagar		2.264.347,96	214.451,48
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		26.959.069,99	29.326.034,20
Capital Social	22. 1	24.247.525,27	20.151.432,01
Reservas	22. 2	2.711.544,72	7.756.580,70
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits		2.711.544,72	7.756.580,70
Resultado - Cooperativas		-	1.418.021,49
TOTAL DO PASSIVO		72.972.756,10	68.164.377,40

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

RICARDO ANTONIO HOPPEN
Diretor Presidente

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

UNIMED PATO BRANCO SOCIEDADE COOPERATIVA DE MÉDICOS
CNPJ - 80.871.551/0001-60
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023

DESCRIÇÃO	NE	2024	2023
Contraprestações Efetivas de Plano de Assistência à Saúde		202.266.171,38	181.329.495,35
Receitas com Operações de Assistência à Saúde		203.711.359,03	183.033.556,91
Contraprestações Líquidas		203.711.359,03	182.398.101,91
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		-	635.455,00
Receitas com Administração		-	-
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora		(1.445.187,65)	(1.704.061,56)
Eventos Indenizáveis Líquidos		(174.142.497,35)	(153.595.072,22)
Eventos Conhecidos ou Avisados		(172.593.403,97)	(152.502.412,01)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados		(1.549.093,38)	(1.092.660,21)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE		28.123.674,03	27.734.423,13
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência a Saúde		646.140,67	3.723.726,11
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora		5.254.577,18	4.189.441,04
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar		1.097.970,54	714.673,33
Receitas com Operações de Assistência Odontológica		-	-
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)		-	-
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)		-	-
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios		-	-
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica		-	-
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar		1.734.156,78	2.100.872,93
Outras Receitas Operacionais		2.422.449,86	1.373.894,78
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde		(48.483,82)	(27.467,19)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde da Operadora		(8.148.544,84)	(6.513.990,22)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde		(4.446.279,48)	(2.879.891,07)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças		(3.393.206,10)	(3.066.425,05)
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde		-	-
Provisão para Perdas Sobre Créditos		(309.059,26)	(567.674,10)
Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde não Relacionadas com Plano de Saúde da Operadora		(14.775.731,59)	(11.465.810,36)
RESULTADO BRUTO		11.051.631,63	17.640.322,51
Despesas de Comercialização		(1.615.319,77)	(1.743.993,06)
Despesas Administrativas	27	(21.813.795,55)	(18.925.461,30)
Resultado Financeiro Líquido	28	4.721.970,19	3.364.508,11
Receitas Financeiras		5.835.794,36	5.237.310,97
Despesas Financeiras		(1.113.824,17)	(1.872.802,86)
Resultado Patrimonial		1.137.036,02	1.332.884,32
Receitas Patrimoniais		1.140.988,61	1.471.101,96
Despesas Patrimoniais		(3.952,59)	(138.217,64)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	26	(6.518.477,48)	1.668.260,58
Imposto de Renda		-	-
Contribuição Social		-	-
Impostos Diferidos		-	-
Participações no Resultado		-	-
RESULTADO LÍQUIDO		(6.518.477,48)	1.668.260,58

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

RICARDO ANTONIO HOPPEN
Diretor Presidente

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

UNIMED PATO BRANCO SOCIEDADE COOPERATIVA DE MÉDICOS
CNPJ - 80.871.551/0001-60
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023

DESCRIÇÃO	NE	2024			2023
		Atos Cooperativos ingressos/dispêndios	Atos não Cooperativos receitas/despesas	Total dos Atos	Total
Contraprestações Efetivas de Plano de Assistência à Saúde		103.661.263,39	98.604.907,99	202.266.171,38	181.329.495,35
Recargas com Operações de Assistência à Saúde		105.957.426,11	99.304.079,66	205.261.505,77	183.033.556,91
Contraprestações Líquidas		105.957.426,11	99.304.079,66	205.261.505,77	182.398.101,91
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		-	-	-	635.455,00
Contraprestação corresponsabilidade cedida		(1.550.146,74)	-	(1.550.146,74)	-
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora		(746.015,98)	(699.171,67)	(1.445.187,65)	(1.704.061,56)
Eventos Indenizáveis Líquidos		(89.143.750,35)	(84.998.747,01)	(174.142.497,36)	(153.595.072,22)
Eventos Conhecidos ou Avisados		(88.344.097,50)	(84.249.306,47)	(172.593.403,97)	(152.502.412,01)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados		(799.652,85)	(749.440,54)	(1.549.093,39)	(1.092.660,21)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE		14.517.513,04	13.606.160,98	28.123.674,02	27.734.423,13
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde		333.542,34	312.598,33	646.140,67	3.723.726,11
Recargas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora		1.461.963,95	3.792.613,23	5.254.577,18	4.189.441,04
Recargas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar		566.780,08	531.190,46	1.097.970,54	722.813,04
Recargas com Operações de Assistência Odontológica		-	-	-	-
Recargas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)		-	-	-	-
Recargas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)		-	-	-	-
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios		-	-	-	-
Recargas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica		-	-	-	-
Recargas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar		895.183,87	838.972,91	1.734.156,78	2.100.872,93
Outras Receitas Operacionais		-	2.422.449,86	2.422.449,86	1.365.755,07
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde		-	(48.483,82)	(48.483,82)	(27.467,19)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde da Operadora		(4.206.335,88)	(3.942.208,96)	(8.148.544,84)	(6.513.990,22)
Outras Despesas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde		(4.046.797,33)	(3.792.688,25)	(7.839.485,58)	(2.879.891,07)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças		-	-	-	(3.066.425,06)
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde		-	-	-	-
Provisão para Perdas Sobre Créditos		(159.538,55)	(149.520,71)	(309.059,26)	(567.674,09)
Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde não Relacionadas com Plano de Saúde da Operadora		(590.277,26)	(14.185.454,31)	(14.775.731,57)	(11.465.810,36)
RESULTADO BRUTO		11.516.406,19	(464.774,55)	11.051.631,64	17.640.322,51
Despesas de Comercialização		(833.839,37)	(781.480,40)	(1.615.319,77)	(1.743.993,06)
Despesas Administrativas		(11.260.433,96)	(10.553.361,59)	(21.813.795,55)	(18.925.461,30)
Resultado Financeiro Líquido		279.016,98	4.442.953,21	4.721.970,19	3.364.508,11
Receitas Financeiras		853.980,81	4.981.813,55	5.835.794,36	5.237.310,97
Despesas Financeiras		(574.963,83)	(538.860,34)	(1.113.824,17)	(1.872.802,86)
Resultado Patrimonial		586.945,95	550.090,06	1.137.036,01	1.332.884,32
Receitas Patrimoniais		588.986,31	552.002,30	1.140.988,61	1.471.101,96
Despesas Patrimoniais		(2.040,36)	(1.912,24)	(3.952,60)	(138.217,64)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	26	288.095,79	(6.806.573,27)	(6.518.477,48)	1.668.260,58
Imposto de Renda		-	-	-	-
Contribuição Social		-	-	-	-
Impostos Diferidos		-	-	-	-
Participações no Resultado		-	-	-	-
RESULTADO LÍQUIDO		288.095,79	(6.806.573,27)	(6.518.477,48)	1.668.260,58

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

RICARDO ANTONIO HOPPEN
Diretor Presidente

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

UNIMED PATO BRANCO SOCIEDADE COOPERATIVA DE MÉDICOS
CNPJ: 80.871.551/0001-60
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023

CONTAS	NE	2024			2023
		Ato Cooperativo	Não Cooperativo	TOTAL	TOTAL
SOBRA E LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	25	288.095,79	(6.806.573,27)	(6.518.477,48)	1.668.260,58
(+/-) RESULTADOS ABRANGENTES		(288.095,79)	6.806.573,27	-	-
(-) Utilização do Resultado do Não Ato Cooperativo	26	(6.806.573,27)	6.806.573,27	-	-
(-) Utilização Fundo de Reserva Legal		1.109.850,46			
(-) Utilização FATES (Resultado Atos Coop. Auxiliares e Não Coop.)		1.117.567,36			
(-) Utilização Fundo FAC Próprio		510.562,22			
(-) Utilização Fundo de Contingências		3.780.497,44			
(=) SALDO A DESTINAR		-	-	-	1.668.260,58
(-) Reserva Legal - 10%		-	-	-	(166.826,06)
(-) Reservas Estatutárias FATES - 5%		-	-	-	(83.413,03)
SOBRAS OU PERDAS A DISPOSIÇÃO DA AGO		-	-	-	1.418.021,49

"As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis"

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração em 31 de dezembro de 2024.

RICARDO ANTONIO HOPPEN
Diretor Presidente

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

UNIMED PATO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ: 80.871.551/0001-60
Registro ANS nº: 37.068-1

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023

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 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
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)
Retenção de 3% s/ prod coop. Incorporadas ao cap soc coop.	1.118.891,02						1.118.891,02
Movimentação de Reservas							
Fundo plano médico cooperado					(1.125,02)		(1.125,02)
Resultado Líquido do Exercício						1.668.260,58	1.668.260,58
Destinações do Resultado e Sobras de 2023							
Reserva Legal - 10%			166.826,06			(166.826,06)	-
FATES/RATES - 5%				83.413,03		(83.413,03)	-
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
Destinação das Sobras 2023							
Fundo Sobras					1.418.021,49	(1.418.021,49)	-
Juros incorporados ao Capital Social dos Cooperados	957.708,34						957.708,34
Aumento / Diminuição com sobras / reservas e em espécie							
Integralização de Capital	560.000,00	(35.458,62)					524.541,38
Baixa de Cooperados - restituição de capital social	(1.029.042,04)						(1.029.042,04)
Incremento ao capital social - Aporte	2.241.166,68						2.241.166,68
Incremento ao capital social - Equiparação	714.819,77						714.819,77
Retenção de 3% s/ prod coop. Incorporadas ao cap soc coop.	686.899,13						686.899,13
Movimentação de Reservas							
Transf. p/Fundo de Alto Custo (ajuste capital social)					55.420,01		55.420,01
Reversão de Reservas							
Utilização Fundo de Reserva Legal			(1.109.850,46)			1.109.850,46	-
Utilização FATES (Resultado Atos Coop. Auxiliares e Não Coop.)				(1.117.567,36)		1.117.567,36	-
Utilização Fundo FAC Próprio					(510.562,22)	510.562,22	-
Utilização Fundo de Contingências					(3.780.497,44)	3.780.497,44	-
Resultado Líquido do Exercício						(6.518.477,48)	(6.518.477,48)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	24.689.817,29	(442.292,02)	(0,00)	(0,00)	2.711.544,72	0,00	26.959.069,99

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração em 31 de dezembro de 2024.

RICARDO ANTONIO HOPPEN
Diretor Presidente

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

UNIMED PATO BRANCO SOCIEDADE COOPERATIVA DE MÉDICOS
CNPJ: 80.871.551/0001-60
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC (MÉTODO DIRETO)
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023

DESCRIÇÃO	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	277.716.787,19	246.364.579,76
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	-	9.499.854,67
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	4.182.777,37	3.967.936,22
(+) Outros Recebimentos Operacionais	20.163.800,83	4.731.264,47
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(193.594.361,50)	(175.794.848,06)
(-) Pagamento de Comissões	-	(129.227,26)
(-) Pagamento de Pessoal	(18.213.756,89)	(13.387.247,41)
(-) Pagamento de Pró-Labore	-	-
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(6.386.110,64)	(7.728.582,44)
(-) Pagamento de Tributos	(19.469.567,29)	(20.904.369,74)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(265.340,51)	(241.069,42)
(-) Pagamento de Aluguel	(604.928,56)	(577.117,80)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(257.443,56)	(258.688,86)
(-) Aplicações Financeiras	-	(11.383.000,00)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(50.574.443,51)	(35.023.573,40)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	<u>12.697.412,93</u>	<u>(864.089,27)</u>
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado - Hospitalar	-	-
(+) Recebimento de Dividendos	-	-
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	(325.977,30)	(179.659,88)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	<u>(325.977,30)</u>	<u>(179.659,88)</u>
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital	3.483.027,19	296.707,00
(+) Recebimento - Empréstimos/Financiamentos	-	2.008.000,00
(+) Títulos Descontados	3.790.943,27	3.386.508,67
(+) Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento	-	307.666,80
(-) Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(364.628,20)	(152.939,96)
(-) Pagamento de Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(1.099.442,53)	(1.549.642,90)
(-) Pagamento de Participação nos Resultados	-	-
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	(17.416.672,60)	(2.922.806,54)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	<u>(11.606.772,87)</u>	<u>1.373.493,07</u>
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	<u>764.662,76</u>	<u>329.743,92</u>
CAIXA - Saldo Inicial	<u>558.205,55</u>	<u>228.461,63</u>
CAIXA - Saldo Final	<u>1.322.868,32</u>	<u>558.205,55</u>
Ativos Livres no Início do Período (*)	558.205,55	228.461,63
Ativos Livres no Final do Período (*)	1.322.868,32	558.205,55
Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras - RECURSOS LIVRES	<u>764.662,77</u>	<u>329.743,92</u>

"As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis"

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração em 31 de dezembro de 2024.

RICARDO ANTONIO HOPPEN
Diretor Presidente

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

UNIMED PATO BRANCO SOCIEDADE COOPERATIVA DE MÉDICOS

CNPJ: 80.871.551/0001-60

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

DESCRIÇÃO	2024	2023
Resultado Líquido	(6.518.477,48)	1.668.260,58
<u>Ajuste ao resultado:</u>		
(+) Depreciação	813.334,57	710.871,91
(+) Amortização	845.269,96	1.134.366,75
(-) Provisões para Perdas sobre Créditos	917.258,59	567.674,10
(+) Juros sobre empréstimos	631.277,22	196.418,46
(+/-) Equivalência Patrimonial	36.813,47	(684.736,65)
(+/-) Resultado da venda de imobilizado	3.802,59	814,23
(-) Juros sobre capital próprio	(129.363,72)	-
(-) Juros de Aplicações financeiras	(4.052.092,72)	(3.871.803,73)
(-) Aumento nos investimentos (sobras e dividendos recebidos)	(1.006.438,61)	(480.803,08)
(+/-) Outros Ajustes do Resultado	14.243.769,04	2.258.938,05
Saldo Ajustado	<u>5.785.152,91</u>	<u>1.500.000,62</u>
Ajustes das Variações dos Saldos das Contas de Ativo e Passivo Operacional		
Ativo		
(-) Aumento (+) Redução Das Aplicações Financeiras	3.986.967,35	(3.858.085,21)
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos de Operações com Planos	2.180,02	(408.984,79)
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos de Operações Não Relacionados a Planos	81.065,95	305.747,37
(-) Aumento (+) Redução de Créditos Tributários e Previdenciários	(2.036.220,09)	(217.647,84)
(-) Aumento (+) Redução de Bens e títulos a receber	1.304.383,19	611.668,06
(-) Aumento (+) Redução de Despesas Antecipadas	54.495,87	30.217,62
(-) Aumento (+) Redução de Conta Corrente com Cooperados	(19.187,79)	(10.470,39)
(-) Aumento (+) Redução de Créditos não Circulantes	(64.788,71)	29.010,48
Passivo		
(+) Aumento ou (-) Redução das Provisões Técnicas	1.771.337,14	(1.359.521,17)
(+) Aumento ou (-) Redução dos Débitos de Operações de Assistência a Saúde	614.498,52	71.503,38
(+) Aumento ou (-) Redução Déb. Op.Assist. à Saúde Não Rel. c/ Pl. Saúde da OPS	36.983,38	(279.146,58)
(+) Aumento (-) Redução dos Tributos e Contribuições a Recolher	80.666,43	1.209.900,45
(+) Aumento (-) Redução do Débitos Diversos	1.940.809,69	571.654,71
(+) Aumento (-) Redução do Conta-Corrente de Cooperados	(1.013.128,35)	1.013.128,35
(+) Aumento (-) Redução das Provisões e os Débitos não Circulantes	172.197,42	(73.064,33)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	12.697.412,93	(864.089,27)