

UNIMED TUBARÃO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DA REGIÃO DA AMUREL
CNPJ 85.241.339/0001-32 - AV. MARCOLINO MARTINS CABRAL, 2300 - TUBARÃO
NIRE (JCE) 424.00012060 - Inscrição na ANS 36486-0

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2023

V. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC
Método Direto

	Controladora		Consolidado
	2023	2022	
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
(+) Recebimento de Planos Saúde/Clientes	183.411.837,48	159.595.221,30	187.139.649,76
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	21.041.102,90	9.875.985,80	9.875.985,80
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	5.121.295,62	478.473,30	478.553,23
(+) Outros Recebimentos Operacionais	108.715.445,04	95.647.044,35	95.866.135,57
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(225.061.320,70)	(219.129.913,65)	(195.938.874,79)
(-) Pagamento de Comissões	(813.473,07)	(685.275,92)	(685.275,92)
(-) Pagamento de Pessoal	(19.673.213,65)	(10.505.593,43)	(35.045.421,98)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(1.806.197,05)	(2.026.567,01)	(2.026.567,01)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(12.059.803,63)	(5.731.177,39)	(12.175.009,01)
(-) Pagamento de Tributos	(10.037.576,36)	(5.024.698,40)	(13.684.477,89)
(-) Pagamentos de Processos Judiciais (-) (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(150.969,28)	(257.031,45)	(257.031,45)
(-) Pagamento de Aluguel	(449.461,97)	(229.070,95)	(315.026,20)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(1.285.957,14)	(1.187.478,73)	(1.187.478,73)
(-) Aplicações Financeiras	(25.015.304,60)	(4.523.775,57)	(4.523.775,57)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(13.804.672,75)	(6.591.175,18)	(11.430.195,17)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	8.131.730,84	9.704.967,07	16.091.190,64
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Hospitalar	-	-	132.232,98
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Outros	7.500,00	184.412,96	184.412,96
(+) Recebimento de Venda de Investimentos	-	-	-
(+) Recebimento de Dividendos	-	-	-
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	872.040,94	220.721,66	240.968,05
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar	(864.913,03)	-	-
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(820.146,36)	(2.207.130,59)	(6.688.140,60)
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	(515.344,01)	(690.846,57)	(690.846,57)
(-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas	(914.770,51)	(226.874,94)	(226.874,94)
(-) Outros Pagamentos das Atividades de Investimento	(153.581,90)	(897.606,31)	(897.606,31)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(2.389.214,87)	(3.617.323,79)	(7.945.854,43)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
(+) Integralização de Capital	3.821.916,00	557.182,13	557.182,13
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos	-	1.321,99	995.222,06
(+) Títulos - Descontados	-	-	-
(+) Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento	-	-	-
(-) Pagamento de Juros – Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(6.471.296,68)	(5.899.098,72)	(5.899.098,72)
(-) Pagamento de Amortização de Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(2.570.171,36)	(2.318.257,67)	(5.813.940,56)
(-) Pagamento de Participação nos Resultados	(2.957,21)	(86.062,73)	(86.062,73)
(-) Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento	(4.379,10)	(13.855,97)	(13.855,97)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(5.226.888,35)	(7.758.770,97)	(10.260.553,79)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA OU EQUIVALENTE DE CAIXA	515.627,62	(1.671.127,69)	(2.115.217,58)
CAIXA – Saldo Inicial	535.543,37	2.206.671,06	3.046.459,68
CAIXA - Saldo Final	1.051.170,99	535.543,37	931.242,10
Ativos Livres no Início do Período (a)	11.620.139,40	17.659.197,78	17.659.197,78
Ativos Livres no Final do Período (a)	13.184.642,73	11.620.139,40	11.620.139,40
AUMENTO/(DIMINUIÇÃO) DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	1.564.503,33	(6.039.058,38)	(6.039.058,38)

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

	Controladora		Consolidado
	2023	2022	
Resultado Líquido	1.036.532,88	1.324.400,84	3.122.764,17
(+) Depreciações/Amortizações	3.117.614,21	2.061.188,00	4.231.025,88
(+) Atualização da contingência Investimento	132.738,80	-	-
(+) Despesas Patrimoniais	4.010.642,71	3.711.220,42	3.711.220,42
(+) Juros incorporados ao Capital Próprio	-	-	-
(+) Despesas de Empréstimos e Financiamentos	6.471.296,67	5.899.098,72	8.099.721,30
(+) Despesas de Empréstimos e Financiamentos	-	-	-
(-) Receitas Patrimoniais	(6.596.008,74)	(4.722.884,95)	(4.722.884,95)
(-) Receitas de Doações do Ativo Imobilizado	(1.485,16)	-	-
(-) IR/CS Diferido sobre Realização do Custo Atribuído	-	-	(128.048,88)
(-) IR/CS Diferido sobre Realização da Mais Valia dos Investimentos	(193.853,72)	(385.825,92)	(385.825,92)
(-) IR/CS Diferido sobre Adições temporárias	(19.026,35)	(16.990,97)	(16.990,97)
(-) IR/CS Diferido sobre Amortização mais valia	(1.016.420,52)	-	-
(-) IR/CS Diferido sobre Prejuízo Fiscal e Base Negativa	193.853,72	(1.760.385,16)	(1.760.385,16)
(=) Resultado Ajustado	7.135.884,50	6.109.820,98	12.150.595,89
Variação nas contas do Ativo e Passivo	995.846,34	3.595.146,09	3.940.594,75
Variações nas Aplicações Financeiras	(2.132.571,05)	1.996.480,88	1.996.480,88
Variações Créditos de Operações c/Planos de Ass. Saúde	(2.644.282,93)	(2.041.205,84)	(2.197.072,15)
Variações Créditos de Operações Prestação de Serviços	(996.605,24)	(501.818,39)	(501.818,39)
Variações Despesas Comercialização Diferidas	-	-	-
Variações Créditos Tributários e Previdenciários	(918.931,22)	(739.513,23)	(1.003.397,28)
Variações Bens e títulos a receber	(4.030.630,58)	(2.522.058,66)	(983.499,26)
Variações Despesas Antecipadas	(73.153,19)	(1.239,83)	(3.620,68)
Variações Conta Corrente Cooperados	(18.023,70)	481.614,28	481.614,28
Variações Créditos a Longo Prazo	(666.600,51)	(1.140.192,80)	(1.140.192,80)
Variações Provisão de Prêmios / Contraprestações	170.128,13	342.184,73	342.184,73
Variações Eventos a Liquidar SUS	12.475,77	(166.940,37)	(166.940,37)
Prov. Even. A Liquidar P/ Outros Prestadores	(4.469.611,34)	940.392,42	940.392,42
Variações Provisões Técnicas - PEONA	928.337,10	2.393.724,61	2.393.724,61
Variações Outras Provisões Técnicas	-	-	-
Variações Débito Operações Assist. Saúde	609.085,09	521.881,32	521.881,32
Variações Outros Débitos Assist. Saúde Não Relac. c/Planos	(689.824,39)	67.590,85	67.590,85
Variações Provisões	-	-	-
Variações Impostos e Contribuições a Recolher	2.582.342,89	219.470,33	(345.432,28)
Variações Débitos Diversos	9.513.523,93	2.802.351,39	4.706.253,20
Variações Conta Corrente Cooperados	(4.700,31)	17.315,27	17.315,27
Variações das Provisões Técnicas	(398.698,19)	(342.293,91)	(342.293,91)
Variações dos Débitos de Operações de Assist. a Saúde	-	-	-
Variações das Provisões	1.885.395,79	1.534.017,06	1.539.017,06
Variações os Tributos e Encargos a Recolher	4.051.388,39	-	-
Variações dos Débitos Diversos	1.284.037,38	1.976.374,11	1.976.374,11
Ajuste Variação dos fornecedores de imobilizado/intangível	71.385,59	16.626,50	(2.098.352,23)
Ajuste Variação grupo 238 relativo a Investimento (Socimed)	-	-	-
Ajuste Variação 218 relativo a Investimento (Socimed)	-	-	-
Ajuste Variação 218 relativo ao 2187 e 238 que fizeram contrapartida com 133	(536.832,26)	(1.153.733,48)	(1.153.733,48)
Ajuste Variação 1318 relativo a AFAC FEDERAÇÃO / UD CONCORDIA	(164.559,11)	164.559,11	164.559,11
Ajuste variação créditos a receber venda imobilizado	-	-	-
Ajuste IRRF sobre juros recebidos e receita de investimentos	1.255.805,93	(1.253.624,99)	(1.253.624,99)
Ajuste variação conta corrente cooperados (juros a destinar)	4.700,31	(17.315,27)	(17.315,27)
Ajustes de incorporação	(3.627.735,94)	-	-
Ajuste crédito a receber receita patrimonial c/descto em folha	-	500,00	500,00
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	8.131.730,84	9.704.967,07	16.091.190,64

NEY BIANCHINI
PRESIDENTE
CPF 859.542.849-20

FÁBIA RODRIGUES ANDRÉ
CONTADORA
CRC/SC 024977/O-8

BALTAR LUIS CANELLO
ATUÁRIO MIBA 1277
CPF 596.236.400-72