

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 31/12/2024

V. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC
Método Direto

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde/Clientes	218.466.501	183.411.837
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	1.751.110	21.041.103
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	199.458	5.121.296
(+) Outros Recebimentos Operacionais	142.221.886	108.715.445
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	- 169.222.060 -	225.061.321
(-) Pagamento de Comissões	- 1.746.254 -	813.473
(-) Pagamento de Pessoal	- 32.413.188 -	19.673.214
(-) Pagamento de Pró-Labore	- 1.653.784 -	1.806.197
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	- 37.061.977 -	12.059.804
(-) Pagamento de Tributos	- 16.253.024 -	10.037.576
(-) Pagamentos de Processos Judiciais (-) (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	- 1.095.328 -	150.969
(-) Pagamento de Aluguel	- 940.828 -	449.462
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	- 1.318.197 -	1.285.957
(-) Aplicações Financeiras	- 6.030.000 -	25.015.305
(-) Outros Pagamentos Operacionais	- 76.184.518 -	13.804.673
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	18.719.796	8.131.731
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Hospitalar	497.380	-
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Outros	-	7.500
(+) Recebimento de Venda de Investimentos	-	-
(+) Recebimento de Dividendos	-	-
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	157.897	872.041
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar	- 6.271.171 -	864.913
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	- 1.010.425 -	820.146
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	- 167.602 -	515.344
(-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas	- 1.604.374 -	914.771
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	-	153.582
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	- 8.398.295 -	2.389.215
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital	-	3.821.916
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos	2.422.342	-
(+) Títulos - Descontados	-	-
(+) Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento	-	-
(-) Pagamento de Juros – Empréstimos/Financiamentos/Leasing	- 6.552.888 -	6.471.297
(-) Pagamento de Amortização de Empréstimos/Financiamentos/Leasing	- 3.079.545 -	2.570.171
(-) Pagamento de Participação nos Resultados	- 25.248 -	2.957
(-) Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento	- 42.100 -	4.379
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	- 7.277.439 -	5.226.888
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA OU EQUIVALENTE DE CAIXA	3.044.062	515.628
CAIXA – Saldo Inicial	1.051.171	535.543
CAIXA - Saldo Final	4.095.233	1.051.171
Ativos Livres no Início do Período (a)	13.184.643	11.620.139
Ativos Livres no Final do Período (a)	20.557.620	13.184.643
AUMENTO/(DIMINUIÇÃO) DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	7.372.977	1.564.503

NEY
BIANCHINI:8
5954284920
Assinado de forma digital por NEY
BIANCHINI:8595428492
Data: 2025.02.20 16:24:07 -03'00'

FABIA RODRIGUES
ANDRE:003516429
86
Assinado de forma digital por
FABIA RODRIGUES
ANDRE:00351642986
Data: 2025.02.20 16:29:11 -03'00'

BALTARZAR LUIS
CANELLO:596236400
72
Assinado de forma digital
por BALTARZAR LUIS
CANELLO:59623640072

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

	Controladora	
	2024	2023
Resultado Líquido	9.019.004	1.036.533
(+) Depreciações/Amortizações	5.668.576	3.117.614
(+) Despesas Patrimoniais	740.904	132.739
(+) Juros incorporados ao Capital Próprio	814.202	4.010.643
(+) Despesas de Empréstimos e Financiamentos	6.588.093	
(-) Receitas Patrimoniais	- 1.712.124	6.471.297
 (=) Resultado Ajustado	 21.117.935	 7.135.885
 Variação nas contas do Ativo e Passivo	 - 2.398.139	 995.846
 Variações nas Aplicações Financeiras	 - 7.652.804	 - 2.132.571
Variações Créditos de Operações c/Planos de Ass. Saúde	- 2.260.753	- 2.644.283
Variações Créditos de Operações Prestação de Serviços	- 2.348.124	- 996.605
Variações Despesas Comercialização Diretas	- -	- -
Variações Créditos Tributários e Previdenciários	- 556.401	- 918.931
Variações Bens e títulos a receber	- 317.385	- 4.030.631
Variações Despesas Antecipadas	- 191.769	- 73.153
Variações Conta Corrente Cooperados	- 12.592	- 18.024
Variações Créditos a Longo Prazo	- 73.376	- 666.601
Variações Provisão de Prêmios / Contraprestações	204.803	170.128
Variações Eventos a Liquidar SUS	266.549	12.476
Prov. Even. A Liquidar P/ Outros Prestadores	3.885.359	4.469.611
Variações Provisões Técnicas - PEONA	2.240.342	928.337
Variações Outras Provisões Técnicas	-	-
Variações Débito Operações Assist. Saúde	- 100.817	609.085
Variações Outros Débitos Assist. Saúde Não Relac. c/Planos	144.170	689.824
Variações Provisões	-	-
Variações Impostos e Contribuições a Recolher	1.747.363	2.582.343
Variações Débitos Diversos	1.884.876	9.513.524
Variações Conta Corrente Cooperados	814.202	4.700
Variações das Provisões Técnicas	- 177.858	- 398.698
Variações dos Débitos de Operações de Assist. a Saúde	-	-
Variações das Provisões	2.571.805	1.885.396
Variações os Tributos e Encargos a Recolher	551.762	4.051.388
Variações dos Débitos Diversos	- 1.581.662	1.284.037
Ajuste Variação dos fornecedores de imobilizado/intangível	- 559.994	71.386
Ajuste Variação grupo 238 relativo a Investimento (Socimed)	-	-
Ajuste Variação 218 e 238 que fizeram contrapartida com 1335	- 61.630	536.832
Ajuste Variação 1318 relativo a AFAC Federação / UD Concórdia	-	164.559
Ajuste variação créditos a receber venda imobilizado	-	-
Ajuste IRRF sobre juros recebidos e receita de investimentos	-	1.255.806
Ajuste variação conta corrente cooperados (juros a destinar)	- 814.202	4.700
Ajustes de incorporação	-	3.627.736
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	18.719.796	8.131.731

NEY
BIANCHINI:8
5954284920

NEY BIANCHINI
PRESIDENTE
CPF 859.542.849-20

FABIA RODRIGUES
ANDRE:003516429
86

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

BALTAZAR LUIS
CANELLO:596236400
72

BALTAZAR LUIS CANELLO
ATUARIO MIBA 1277
CPF 596.236.400-72