www.unimednoroesters.com.br
Rua Siqueira Couto, 93 - 5° andar
98700-000 - Centro - Ijuí - RS
T.(55) 3331-9700

Unimed Noroeste/RS

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2022

V. Demonstração dos Fluxos de Caixa - DFC

	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	162.864.452,46	153.383.398,74
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	38.475.313,57	42.586.235,95
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	2.464.724,27	1.267.500,60
(+) Outros Recebimentos Operacionais	79.276.270,56	73.337.479,52
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(142.584.046,45)	(128.713.538,49)
(-) Pagamento de Comissões	(291.852,95)	(228.248,59)
(-) Pagamento de Pessoal	(49.737.957,19)	(47.872.356,24)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(2.261.059,30)	(2.476.915,70)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(16.425.467,49)	(15.073.281,05)
(-) Pagamento de Tributos	(15.609.195,37)	(16.262.391,90)
(-) Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(4.976.767,25)	(4.733.021,89)
(-) Pagamento de Aluguel	(963.142,57)	(618.948,27)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(424.955,58)	(303.624,79)
(-) Aplicações Financeiras	(44.988.514,60)	(40.091.104,21)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(9.151.972,77)	(8.938.641,45)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**(4.334.170,66)**	**5.262.542,23**
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado	21.120,00	-
(+) Recebimento de Dividendos	84.470,62	74.206,13
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	42.018,93	54.341,20
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar	(2.906.150,32)	(2.702.825,77)
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(561.276,06)	(575.242,59)
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	(1.697.131,04)	(639.236,21)
(-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas	(500.000,00)	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**(5.516.947,87)**	**(3.788.757,24)**
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	1.621.207,84	1.570.732,83
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos	28.288.221,98	-
(-) Devoluções de Capital	(300.601,14)	(392.772,17)
(-) Pagamento de Juros – Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(1.652.588,17)	(804.487,92)
(-) Pagamento de Amortização – Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(17.917.257,03)	(2.164.401,03)
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	(586.816,67)	(2.205.958,18)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**9.452.166,81**	**(3.996.886,47)**
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	**(398.951,72)**	**(2.523.101,48)**
CAIXA – Saldo Inicial	**1.687.811,81**	**4.210.913,29**
CAIXA - Saldo Final	**1.288.860,09**	**1.687.811,81**
Ativos Livres no Ínicio do Período (a)	**9.733.079,07**	**16.623.909,96**
Ativos Livres no Final do Período (a)	**3.656.852,55**	**9.733.079,07**
AUMENTO/(DIMINIÇÃO) DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	**(6.076.226,52)**	**(6.890.830,89)**

(a) Refere-se ao saldo das contas 'Caixa' e 'Bancos Conta Depósito', mais o montante de aplicações financeiras não vinculadas às provisões técnicas e/ou vinculadas a garantias judiciais, isto é, aplicações sem cláusula restritiva de resgate

www.unimednoroesters.com.br
Rua Siqueira Couto, 93 - 5° andar
98700-000 - Centro - Ijuí - RS
T.(55) 3331-9700

Unimed Noroeste/RS

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

	2022	2021
Resultado Líquido	**(6.114.390,78)**	**279.571,72**
(+) Depreciações	203.911,21	229.761,83
(+) Amortizações	64.792,34	37.915,87
(+) Depreciações Rede Própria	1.885.685,29	1.654.266,45
(+) Amortizações Rede Própria	259.707,05	133.039,12
(+) Despesas Patrimoniais	24.708,10	10.991,59
(+) Juros transcorridos e não pagos	1.652.588,17	804.487,92
(-) Venda Imobilizado	(21.120,00)	-
(-) Receitas de Investimento	(158.881,42)	(93.895,05)
(-) Receitas de Aluguel	(42.018,93)	(54.341,20)
(-) Receitas de Juros Capital Próprio	(17.404,62)	(28.639,39)
(=) Resultado Ajustado	**(2.262.423,59)**	**2.973.158,86**
Variação nas contas do Ativo e Passivo	**(2.071.747,07)**	**2.289.383,37**
Variações nas Aplicações Financeiras	4.048.476,76	3.762.632,34
Variações Créditos de Operações c/Planos de Ass. Saúde	(3.895.963,69)	2.751.595,66
Variações Créditos de Operações Prestação de Serviços	(5.157.816,58)	(8.208.132,96)
Variações Títulos e Créditos Tributários a Receber	(191.101,69)	(481.200,13)
Variações Valores e Bens	(2.242.899,00)	(156.647,60)
Variações Despesas Antecipadas	302.222,70	(32.421,82)
Variações Conta Corrente Cooperados	(409.206,16)	(3.387,96)
Variações Créditos a Longo Prazo	(4.819.126,80)	(1.621.964,75)
Variações Provisões Técnicas - Remissão	192.843,44	1.460.311,56
Variações Eventos a Liquidar (SUS)	436.283,65	(113.074,57)
Variações Eventos a Liquidar (Outros Prestadores)	525.471,43	234.398,33
Variações Provisões Técnicas - PEONA	1.033.099,73	1.701.563,52
Variações Débito Operações Assist. Saúde	(979.241,06)	587.138,35
Variações Outros Débitos Assist. Saúde Não Relac. c/Planos	258.690,09	(183.953,33)
Variações Impostos e Contribuições a Recolher	565.248,64	(739.189,68)
Variações Débitos Diversos	3.788.506,22	(708.770,32)
Variações Conta Corrente Cooperados	7.772,69	(299.069,54)
Variações das Provisões Técnicas	364.026,44	2.458.563,49
Variações das Provisões	4.262.918,81	3.200.200,55
Variações os Tributos e Encargos a Recolher	-	(1.258.631,37)
Variações dos Débitos Diversos	(161.952,69)	(63.729,85)
Ajuste IRRF sobre juros recebidos de receita de investimentos		3.153,45
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	**(4.334.170,66)**	**5.262.542,23**

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

VOLNEI SANTOS MALHEIROS
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
CPF 345.530.020-00

LEANDRO ROBERTO OSS ZAMBON
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF 603.532.520-34

RICARDO THOMAZ
CONTADOR
CRC RS 074805/O-3

DENIS PEIXOTO NUNES
ATUÁRIO
MIBA 1342