



UNIMED NOROESTE/RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE LTDA

CNPJ 87.647.756.0001-05 - Rua Siqueira Couto, 93 - 5º andar - Ijuí-RS

NIRE (JCE) 43400003193 - Inscrição na ANS 35726-0

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2023

V. Demonstração dos Fluxos de Caixa - DFC

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	192.559.604,95	162.864.452,46
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	13.167.763,78	38.475.313,57
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	2.428.107,46	2.464.724,27
(+) Outros Recebimentos Operacionais	89.643.683,08	79.276.270,56
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(168.479.246,43)	(142.584.046,45)
(-) Pagamento de Comissões	(276.381,95)	(291.852,95)
(-) Pagamento de Pessoal	(54.326.705,08)	(49.737.957,19)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(1.876.487,58)	(2.261.059,30)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(14.806.323,82)	(16.425.467,49)
(-) Pagamento de Tributos	(12.131.378,31)	(15.609.195,37)
(-) Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(4.157.749,30)	(4.976.767,25)
(-) Pagamento de Aluguel	(1.557.381,88)	(963.142,57)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(651.664,89)	(424.955,58)
(-) Aplicações Financeiras	(15.529.334,03)	(44.988.514,60)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(23.511.739,20)	(9.151.972,77)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	494.766,80	(4.334.170,66)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado	-	21.120,00
(+) Recebimento de Dividendos	107.164,66	84.470,62
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	97.562,83	42.018,93
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar	(1.175.465,46)	(2.906.150,32)
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(132.798,81)	(561.276,06)
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	(9.000,00)	(1.697.131,04)
(-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas		(500.000,00)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(1.112.536,78)	(5.516.947,87)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	1.538.341,67	1.621.207,84
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos	27.805.000,00	28.288.221,98
(-) Devoluções de Capital	(572.515,08)	(300.601,14)
(-) Pagamento de Juros – Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(2.719.330,60)	(1.652.588,17)
(-) Pagamento de Amortização – Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(24.122.750,42)	(17.917.257,03)
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	-	(586.816,67)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1.928.745,57	9.452.166,81
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	1.310.975,59	(398.951,72)
CAIXA – Saldo Inicial	1.288.860,09	1.687.811,81
CAIXA - Saldo Final	2.599.835,68	1.288.860,09
Ativos Livres no Início do Período (a)	3.656.852,55	9.733.079,07
Ativos Livres no Final do Período (a)	3.610.990,70	3.656.852,55
AUMENTO/(DIMINUIÇÃO) DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	(45.861,85)	(6.076.226,52)

(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



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

	2023	2022
Resultado Líquido	973.275,45	(6.114.390,78)
(+) Depreciações	210.523,54	203.911,21
(+) Amortizações	86.241,32	64.792,34
(+) Depreciações Rede Própria	1.971.767,50	1.885.685,29
(+) Amortizações Rede Própria	526.189,25	259.707,05
(+) Despesas Patrimoniais	2.030,93	24.708,10
(+) Juros transcorridos e não pagos	2.719.330,60	1.652.588,17
(-) Venda Imobilizado	(2.061.904,75)	(21.120,00)
(-) Receitas de Investimento	(294.987,50)	(158.881,42)
(-) Receitas de Aluguel	(97.562,83)	(42.018,93)
(-) Receitas de Juros Capital Próprio	(32.907,34)	(17.404,62)
(-) Realização Reserva Especial para Margem de Solvência	(1.653.974,20)	-
(-) Ajustes Direito de Uso de Arrendamentos	(3.158.894,20)	-
(=) Resultado Ajustado	(810.872,23)	(2.262.423,59)
Variação nas contas do Ativo e Passivo	1.305.639,03	(2.071.747,07)
Variações nas Aplicações Financeiras	(66.537,21)	4.048.476,76
Variações Créditos de Operações c/Planos de Ass. Saúde	(4.096.849,75)	(3.895.963,69)
Variações Créditos de Operações Prestação de Serviços	3.748.055,36	(5.157.816,58)
Variações Títulos e Créditos Tributários a Receber	(242.038,53)	(191.101,69)
Variações Valores e Bens	(4.325.585,15)	(2.242.899,00)
Variações Despesas Antecipadas	(56.200,22)	302.222,70
Variações Conta Corrente Cooperados	403.950,96	(409.206,16)
Variações Créditos a Longo Prazo	(4.958.836,04)	(4.819.126,80)
Variações Provisões Técnicas - Remissão	110.657,77	192.843,44
Variações Eventos a Liquidar (SUS)	173.827,94	436.283,65
Variações Eventos a Liquidar (Outros Prestadores)	(341.769,89)	525.471,43
Variações Provisões Técnicas - PEONA	1.779.671,25	1.033.099,73
Variações Débito Operações Assist. Saúde	462.441,03	(979.241,06)
Variações Outros Débitos Assist. Saúde Não Relac. c/Planos	(240.080,83)	258.690,09
Variações Impostos e Contribuições a Recolher	(449.637,23)	565.248,64
Variações Débitos Diversos	689.845,97	3.788.506,22
Variações Conta Corrente Cooperados	(183.120,08)	7.772,69
Variações das Provisões Técnicas	182.518,59	364.026,44
Variações das Provisões	4.102.543,46	4.262.918,81
Variações dos Débitos Diversos	4.612.781,63	(161.952,69)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	494.766,80	(4.334.170,66)

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

VOLNEI SANTOS MALHEIROS
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

FERNANDO VARGAS BUENO
DIRETOR EXECUTIVO

RICARDO THOMAZ
CONTADOR
CRC RS 074805/O-3

DENIS PEIXOTO NUNES
ATUÁRIO
MIBA 1342