



**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 30/06/2024**

**I. Balanço Patrimonial**

ATIVO	NE	1º Semestre 2024	2023
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>67.677.420,80</b>	<b>66.985.256,03</b>
<b>Disponível</b>	05	<b>5.761.178,74</b>	<b>2.599.835,68</b>
<b>Realizável</b>		<b>61.916.242,06</b>	<b>64.385.420,35</b>
Aplicações	06	22.049.127,72	19.042.466,89
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	06 a)	18.917.191,49	18.031.311,87
Aplicações Livres	06 b)	3.131.936,23	1.011.155,02
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	07	33.053.676,57	33.723.164,93
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	7 a)	10.279.218,26	8.746.398,02
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis	7 b)	1.526.556,06	1.125.784,25
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	7 c)	2.923.151,20	2.544.976,22
Outros Créditos de Operações com Planos Assist. à Saúde	7 d)	5.257.136,61	5.257.685,40
Créditos de Operações Assist. à Saúde Não Relac.c/Planos	7 e)	13.067.614,44	16.048.321,04
Créditos Tributários e Previdenciários	08	768.435,40	1.201.669,19
Bens e Títulos a Receber	09	5.848.746,31	10.294.536,58
Despesas Antecipadas	10	121.139,43	95.113,80
Conta-Corrente Cooperados	11	75.116,63	28.468,96
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>78.545.110,34</b>	<b>74.650.274,31</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b>48.706.041,98</b>	<b>45.309.692,71</b>
Depósitos Judiciais e Fiscais	12 a)	48.509.980,84	45.081.505,50
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	12 b)	196.061,14	228.187,21
<b>Investimentos</b>	13	<b>2.282.454,21</b>	<b>2.034.488,01</b>
Participações Societárias pelo Método de Custo		2.282.454,21	2.034.488,01
<b>Imobilizado</b>	14	<b>26.031.397,88</b>	<b>25.474.488,40</b>
Imóveis de Uso Próprio		9.001.842,54	9.300.361,20
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos		7.457.332,83	7.745.769,93
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		1.544.509,71	1.554.591,27
Imobilizado de Uso Próprio		9.346.190,90	8.095.328,63
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos		8.227.814,80	7.052.769,46
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos		1.118.376,10	1.042.559,17
Imobilizações em Curso		1.254.888,23	1.254.888,23
Outras Imobilizações		854.829,62	928.388,50
Direito de Uso de Arrendamentos		5.573.646,59	5.895.521,84
<b>Intangível</b>	15	<b>1.525.216,27</b>	<b>1.831.605,19</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>146.222.531,14</b>	<b>141.635.530,34</b>

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

VOLNEI SANTOS MALHEIROS  
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

FERNANDO VARGAS BUENO  
DIRETOR SUPERINTENDENTE

RICARDO THOMAZ  
CONTADOR  
CRC RS 074805/O-3

DENIS PEIXOTO NUNES  
ATUÁRIO  
MIBA 1342



**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 30/06/2024**

**I. Balanço Patrimonial**

<b>PASSIVO</b>	<b>NE</b>	<b>1º Semestre 2024</b>	<b>2023</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>51.252.448,40</b>	<b>45.394.091,01</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	16	20.031.673,43	18.259.594,79
Provisões de Prêmios/Contraprestações		1.802.290,58	1.763.812,77
Provisão para Remissão		1.802.290,58	1.763.812,77
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS		2.736.468,02	2.620.612,36
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar p/Outros Prest. de Serviços Assistenciais		3.411.250,75	2.158.817,22
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		12.081.664,08	11.716.352,44
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	17	1.199.490,70	1.079.032,87
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		56.682,03	55.333,62
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		1.142.808,67	1.023.699,25
Débitos Operações Assist. Saúde Não Relac. c/Pl. Saúde da Operadora	18	450.729,63	285.521,00
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	19 a)	2.932.006,39	3.150.266,69
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	20	5.482.451,18	6.002.170,14
Débitos Diversos	21	20.536.695,06	16.596.944,88
Conta-Corrente Cooperados	22	619.402,01	20.560,64
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>65.147.770,62</b>	<b>65.491.415,72</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	16	6.025.831,85	5.911.836,56
Provisão para Remissão		2.468.190,64	2.506.917,17
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS		3.557.641,21	3.404.919,39
Provisões		42.953.695,85	40.385.846,60
Provisões para Ações Judiciais	23	42.953.695,85	40.385.846,60
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	20	11.520.073,12	14.251.234,06
Débitos Diversos	21	4.648.169,80	4.942.498,50
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO/PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>29.822.312,12</b>	<b>30.750.023,61</b>
Capital/Patrimônio Social	24	24.337.905,99	24.311.044,04
Reservas	25	6.438.979,57	5.465.704,12
Reservas de Lucros/Sobras/Retenções Superávits		6.438.979,57	5.465.704,12
Resultado do exercício		(954.573,44)	973.275,45
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>146.222.531,14</b>	<b>141.635.530,34</b>

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

VOLNEI SANTOS MALHEIROS  
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

FERNANDO VARGAS BUENO  
DIRETOR SUPERINTENDENTE

RICARDO THOMAZ  
CONTADOR  
CRC RS 074805/O-3

DENIS PEIXOTO NUNES  
ATUÁRIO  
MIBA 1342



Membro da Aliança  
Cooperativa Internacional

"Cooperativismo: caminho para a democracia e a paz."  
Roberto Rodrigues

ANS - nº 357260





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 30/06/2024**

**II. Demonstração do Resultado**

	1º Semestre 2024	1º Semestre 2023
<b>Contraprestações Efetivas/Prêmios Ganhos de Operações de Assistência à Saúde</b>	<b>103.395.898,59</b>	<b>91.432.904,55</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	104.324.227,03	92.013.633,00
Contraprestações Líquidas/Prêmios Retidos	104.323.978,31	91.842.070,39
Variação das Provisões Técnicas de Assistência à Saúde	248,72	171.562,61
(-) Tributos Diretos de Operações c/Planos de Assist. à Saúde	(928.328,44)	(580.728,45)
<b>Eventos/Sinistros Indenizáveis Líquidos/Sinistros Retidos</b>	<b>(88.907.630,01)</b>	<b>(83.018.887,10)</b>
Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados	(88.542.318,37)	(81.144.224,73)
Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados	(365.311,64)	(1.874.662,37)
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>14.488.268,58</b>	<b>8.414.017,45</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	71.950,07	82.899,25
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas c/Planos Saúde da Operadora	32.021.826,02	32.599.336,35
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	30.105.461,50	30.143.401,02
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	1.044.701,79	888.025,40
Outras Receitas Operacionais	871.662,73	1.567.909,93
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(1.147.664,44)	(1.222.560,49)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(3.551.362,34)	(2.769.749,08)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(2.294.050,52)	(1.304.974,51)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	(1.233.913,22)	(1.237.844,98)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(23.398,60)	(226.929,59)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora	(32.242.045,07)	(30.714.695,41)
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>9.640.972,82</b>	<b>6.389.248,07</b>
Despesas de Comercialização	(510.659,22)	(451.902,24)
Despesas Administrativas	(10.919.298,18)	(11.517.869,92)
<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	<b>553.690,51</b>	<b>827.177,31</b>
Receitas Financeiras	1.919.544,58	1.986.797,32
Despesas Financeiras	(1.365.854,07)	(1.159.620,01)
<b>Resultado Patrimonial</b>	<b>280.720,63</b>	<b>292.086,02</b>
Receitas Patrimoniais	280.720,63	292.196,85
Despesas Patrimoniais	-	(110,83)
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>(954.573,44)</b>	<b>(4.461.260,76)</b>
Imposto de Renda	-	-
Contribuição Social	-	-
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>(954.573,44)</b>	<b>(4.461.260,76)</b>

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

VOLNEI SANTOS MALHEIROS  
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

FERNANDO VARGAS BUENO  
DIRETOR SUPERINTENDENTE

RICARDO THOMAZ  
CONTADOR  
CRC RS 074805/O-3

DENIS PEIXOTO NUNES  
ATUÁRIO  
MIBA 1342



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 30/06/2024

III. Demonstração de Sobras ou Perdas

	1º Semestre 2024				1º Semestre 2023
	ATO COOPERATIVO (INGRESSOS/DISPÊNDIOS)		ATO NÃO COOPERATIVO (RECEITAS/ DESPESAS)	TOTAIS	TOTAIS
	PRINCIPAL	AUXILIAR			
<b>Contraprestações Efetivas/Prêmios Ganhos de Operações de Assistência à Saúde</b>	<b>80.701.140,97</b>	<b>20.011.801,63</b>	<b>2.682.955,99</b>	<b>103.395.898,59</b>	<b>91.432.904,55</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	81.424.012,55	20.217.258,49	2.682.955,99	104.324.227,03	92.013.633,00
Contraprestações Líquidas/Prêmios Retidos	81.423.819,07	20.217.209,86	2.682.949,38	104.323.978,31	91.842.070,39
Variação das Provisões Técnicas de Assistência à Saúde	193,48	48,63	6,61	248,72	171.562,61
(-) Tributos Diretos de Operações c/Planos de Assist. à Saúde	(722.871,58)	(205.456,86)	-	(928.328,44)	(580.728,45)
<b>Eventos/Sinistros Indenizáveis Líquidos/Sinistros Retidos</b>	<b>(69.074.108,76)</b>	<b>(17.459.926,57)</b>	<b>(2.373.594,68)</b>	<b>(88.907.630,01)</b>	<b>(83.018.887,10)</b>
Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados	(68.789.939,05)	(17.388.498,65)	(2.363.880,67)	(88.542.318,37)	(81.144.224,73)
Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados	(284.169,71)	(71.427,92)	(9.714,01)	(365.311,64)	(1.874.662,37)
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>11.627.032,21</b>	<b>2.551.875,06</b>	<b>309.361,31</b>	<b>14.488.268,58</b>	<b>8.414.017,45</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	56.184,23	14.036,24	1.729,60	71.950,07	82.899,25
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas c/Planos Saúde da Operadora	31.454.659,06	546.245,42	20.921,54	32.021.826,02	32.599.336,35
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	29.729.000,05	376.461,45	-	30.105.461,50	30.143.401,02
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	1.044.701,79	-	-	1.044.701,79	888.025,40
Outras Receitas Operacionais	680.957,22	169.783,97	20.921,54	871.662,73	1.567.909,93
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(1.131.012,59)	(16.651,85)	-	(1.147.664,44)	(1.222.560,49)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(2.773.180,74)	(692.810,43)	(85.371,17)	(3.551.362,34)	(2.769.749,08)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(1.791.373,60)	(447.530,27)	(55.146,65)	(2.294.050,52)	(1.304.974,51)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	(963.535,69)	(240.715,49)	(29.662,04)	(1.233.913,22)	(1.237.844,98)
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	-	-	-	-	-
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(18.271,45)	(4.564,67)	(562,48)	(23.398,60)	(226.929,59)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora	(31.054.234,41)	(1.089.466,09)	(98.344,57)	(32.242.045,07)	(30.714.695,41)
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>8.179.447,76</b>	<b>1.313.228,35</b>	<b>148.296,71</b>	<b>9.640.972,82</b>	<b>6.389.248,07</b>
Despesas de Comercialização	(398.762,55)	(99.620,93)	(12.275,74)	(510.659,22)	(451.902,24)
Despesas Administrativas	(8.526.639,72)	(2.130.169,45)	(262.489,01)	(10.919.298,18)	(11.517.869,92)
<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	<b>432.364,73</b>	<b>108.015,61</b>	<b>13.310,17</b>	<b>553.690,51</b>	<b>827.177,31</b>
Receitas Financeiras	1.498.930,13	374.470,52	46.143,93	1.919.544,58	1.986.797,32
Despesas Financeiras	(1.066.565,40)	(266.454,91)	(32.833,76)	(1.365.854,07)	(1.159.620,01)
<b>Resultado Patrimonial</b>	<b>-</b>	<b>54.076,89</b>	<b>226.643,74</b>	<b>280.720,63</b>	<b>292.086,02</b>
Receitas Patrimoniais	-	54.076,89	226.643,74	280.720,63	292.196,85
Despesas Patrimoniais	-	-	-	-	(110,83)
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-313.589,78</b>	<b>(754.469,53)</b>	<b>113.485,87</b>	<b>(954.573,44)</b>	<b>(4.461.260,76)</b>
Imposto de Renda	-	-	-	-	-
Contribuição Social	-	-	-	-	-
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>(313.589,78)</b>	<b>(754.469,53)</b>	<b>113.485,87</b>	<b>(954.573,44)</b>	<b>(4.461.260,76)</b>

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

VOLNEI SANTOS MALHEIROS  
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

FERNANDO VARGAS BUENO  
DIRETOR SUPERINTENDENTE

RICARDO THOMAZ  
CONTADOR  
CRC RS 074805/O-3

DENIS PEIXOTO NUNES  
ATUÁRIO  
MIBA 1342



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



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 30/06/2024

IV. Demonstração do Resultado Abrangente

	2024				2023
	ATO COOPERATIVO (INGRESSOS/DISPÊNDIOS)		ATO NÃO COOPERATIVO (RECEITAS/ DESPESAS)	TOTAIS	TOTAIS
	PRINCIPAL	AUXILIAR			
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(313.589,78)	(754.469,53)	113.485,87	(954.573,44)	(4.461.260,76)
(+/-) OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	-	-	-	-	-
(+) Reversão do FATES	-	-	-	-	-
RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO	(313.589,78)	(754.469,53)	113.485,87	(954.573,44)	(4.461.260,76)

VOLNEI SANTOS MALHEIROS  
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTR.

FERNANDO VARGAS BUENO  
DIRETOR SUPERINTENDENTE

RICARDO THOMAZ  
CONTADOR  
CRC RS 074805/O-3

DENIS PEIXOTO NUNES  
ATUÁRIO  
MIBA 1342



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



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 30/06/2024

VI. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido/Patrimônio Social dos Exercícios Findos em 30 de Junho de 2024 e 2023

	Capital/Patrimônio Social	Reservas de Lucros/Sobras/Retenções	Sobras ou Perdas Acumuladas	Total
<b>SALDO FINAL EM 31/12/2022</b>	<b>23.345.217,45</b>	<b>7.119.678,32</b>	<b>-</b>	<b>30.464.895,77</b>
Aumento de Capital em Espécie	198.126,98			198.126,98
Devolução de Capital	(354.460,37)			(354.460,37)
Capital Social Retenção % Produção	513.420,57			513.420,57
Lucro/Superávit/Prejuízo Líquido do Exercício			(4.461.260,76)	(4.461.260,76)
<b>SALDO FINAL EM 30/06/2023</b>	<b>23.702.304,63</b>	<b>7.119.678,32</b>	<b>(4.461.260,76)</b>	<b>26.360.722,19</b>
<b>SALDO FINAL EM 31/12/2023</b>	<b>24.311.044,04</b>	<b>6.051.855,20</b>	<b>387.124,37</b>	<b>30.750.023,61</b>
Deliberações da AGO		387.124,37	(387.124,37)	-
Sobras Incorporadas		387.124,37	(387.124,37)	-
Aumento de Capital em Espécie	349.896,14			349.896,14
Devolução de Capital	(716.361,90)			(716.361,90)
Capital Social Retenção % Produção	393.327,71			393.327,71
Lucro/Superávit/Prejuízo Líquido do Exercício			(954.573,44)	(954.573,44)
<b>SALDO FINAL EM 30/06/2024</b>	<b>24.337.905,99</b>	<b>6.438.979,57</b>	<b>(954.573,44)</b>	<b>29.822.312,12</b>

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

VOLNEI SANTOS MALHEIROS  
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

FERNANDO VARGAS BUENO  
DIRETOR SUPERINTENDENTE

RICARDO THOMAZ  
CONTADOR  
CRC RS 074805/O-3

DENIS PEIXOTO NUNES  
ATUÁRIO  
MIBA 1342





**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 30/06/2024**

**V. Demonstração dos Fluxos de Caixa - DFC**

	1º Semestre 2024	1º Semestre 2023
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
(+) Recebimento de Planos Saúde	104.473.750,50	86.557.833,23
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	14.404.205,97	3.165.275,23
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	1.106.401,05	1.083.696,99
(+) Outros Recebimentos Operacionais	53.542.878,12	48.077.225,71
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(92.118.642,05)	(82.267.428,29)
(-) Pagamento de Comissões	(138.105,88)	(125.102,02)
(-) Pagamento de Pessoal	(26.763.704,21)	(25.453.071,64)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(861.499,47)	(1.031.562,75)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(7.238.851,50)	(7.121.426,86)
(-) Pagamento de Tributos	(5.046.275,12)	(6.861.283,26)
(-) Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(2.748.689,67)	(1.885.720,48)
(-) Pagamento de Aluguel	(1.033.596,64)	(776.479,65)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(215.832,30)	(285.593,85)
(-) Aplicações Financeiras	(18.517.267,85)	(5.063.550,14)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(9.447.140,50)	(7.788.626,26)
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>9.397.630,45</b>	<b>224.185,96</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
(+) Recebimento de Dividendos	36.588,72	102.441,21
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	49.920,46	46.679,07
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar	(1.619.035,29)	(831.990,75)
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(184.949,10)	(105.006,96)
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	-	(9.000,00)
(-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas	(29.967,04)	-
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>(1.747.442,25)</b>	<b>(796.877,43)</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	743.223,85	711.547,55
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos	-	14.436.000,00
(-) Devoluções de Capital	(716.361,90)	(354.460,37)
(-) Pagamento de Juros – Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(1.264.827,19)	(1.313.170,05)
(-) Pagamento de Amortização – Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(3.250.879,90)	(12.653.260,27)
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	-	-
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>(4.488.845,14)</b>	<b>826.656,86</b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</b>	<b>3.161.343,06</b>	<b>253.965,39</b>
<b>CAIXA – Saldo Inicial</b>	<b>2.599.835,68</b>	<b>1.288.860,09</b>
<b>CAIXA - Saldo Final</b>	<b>5.761.178,74</b>	<b>1.542.825,48</b>
<b>Ativos Livres no Início do Período (a)</b>	<b>4.023.483,27</b>	<b>8.609.602,98</b>
<b>Ativos Livres no Final do Período (a)</b>	<b>8.893.114,97</b>	<b>4.023.483,27</b>
<b>AUMENTO/(DIMINUIÇÃO) DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES</b>	<b>4.869.631,70</b>	<b>(4.586.119,71)</b>

(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**

	1º Semestre 2024	1º Semestre 2023
<b>Resultado Líquido</b>	<b>(954.573,44)</b>	<b>(4.461.260,76)</b>
(+) Depreciações	137.033,65	99.464,31
(+) Amortizações	43.130,22	43.126,74
(+) Depreciações Rede Própria	1.107.929,26	998.978,03
(+) Amortizações Rede Própria	263.258,70	263.072,76
(+) Despesas Patrimoniais	2.112,00	1.673,62
(+) Juros transcorridos e não pagos	1.264.827,19	1.313.170,05
(-) Receitas de Investimento	(230.800,17)	(245.517,78)
(-) Receitas de Aluguel	(49.920,46)	(46.679,07)
(-) Receitas de Juros Capital Próprio	(23.787,71)	(11.727,89)
<b>(=) Resultado Ajustado</b>	<b>1.559.209,24</b>	<b>(2.045.699,99)</b>
<b>Variação nas contas do Ativo e Passivo</b>	<b>7.838.421,21</b>	<b>2.269.885,95</b>
Variações nas Aplicações Financeiras	(3.006.660,83)	(814.577,92)
Variações Créditos de Operações c/Planos de Ass. Saúde	(2.311.218,24)	(1.594.384,61)
Variações Créditos de Operações Prestação de Serviços	2.980.706,60	3.023.617,19
Variações Títulos e Créditos Tributários a Receber	433.233,79	(868.450,39)
Variações Valores e Bens	4.445.790,27	290.277,46
Variações Despesas Antecipadas	(26.025,63)	(79.998,50)
Variações Conta Corrente Cooperados	(46.647,67)	428.218,74
Variações Créditos a Longo Prazo	(3.396.349,27)	(2.180.882,41)
Variações Provisões Técnicas - Remissão	38.477,81	16.760,87
Variações Eventos a Liquidar (SUS)	115.855,66	54.161,62
Variações Eventos a Liquidar (Outros Prestadores)	1.252.433,53	187.293,94
Variações Provisões Técnicas - PEONA	365.311,64	1.874.662,37
Variações Débito Operações Assist. Saúde	120.457,83	627.911,44
Variações Outros Débitos Assist. Saúde Não Relac. c/Planos	165.208,63	(175.090,27)
Variações Impostos e Contribuições a Recolher	(218.260,30)	(971.980,72)
Variações Débitos Diversos	3.939.750,18	1.007.049,32
Variações Conta Corrente Cooperados	598.841,37	(8.505,61)
Variações das Provisões Técnicas	113.995,29	(67.860,41)
Variações das Provisões	2.567.849,25	1.571.646,41
Variações dos Débitos Diversos	(294.328,70)	(49.982,57)
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>9.397.630,45</b>	<b>224.185,96</b>

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

VOLNEI SANTOS MALHEIROS  
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

FERNANDO VARGAS BUENO  
DIRETOR SUPERINTENDENTE

RICARDO THOMAZ  
CONTADOR  
CRC RS 074805/O-3

DENIS PEIXOTO NUNES  
ATUÁRIO  
MIBA 1342