

**UNIMED SÃO BENTO DO SUL - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO PLANALTO NORTE SC**  
**CNPJ 85.177.194/0001-58 - Avenida Dom Pedro II, nº 373 - Centro - 89.290-000 - São Bento do Sul - SC**  
**NIRE (JCE) 42.4.0001203.5 - Inscrição na ANS 31.701-2**

**Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2023**  
**I. Balanço Patrimonial**

(Em Reais, exceto quando apresentado de outra forma)

		2023	2022
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>NE</b>	<b>31.420.583</b>	<b>31.951.451</b>
<b>Disponível</b>	5	<b>523.602</b>	<b>500.529</b>
<b>Realizável</b>		<b>30.896.982</b>	<b>31.450.923</b>
Aplicações Financeiras	6	25.406.011	26.843.708
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	6	7.149.588	6.434.520
Aplicações Livres	6	18.256.423	20.409.188
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	7	3.889.678	3.381.157
Contraprestação Pecuniária a Receber	7a	1.997.309	1.719.659
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis	7b	1.200.800	1.168.103
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	7c	690.924	493.020
Outros Crédito de Operações com Plano de Saúde	7d	645	375
Créditos de Operações Assist. à Saúde Não Relac.c/Planos		353.698	150.434
Créditos Tributários e Previdenciários	8	884.690	768.950
Bens e Títulos a Receber	9	331.426	271.846
Despesas Antecipadas	9	31.478	34.828
Conta Corrente Cooperados	9	-	-
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>4.464.016</b>	<b>5.227.739</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b>27.581</b>	<b>1.349.670</b>
Depósitos Judiciais e Fiscais	10	18.609	1.289.523
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo (NE xx)		8.972	60.147
<b>Investimentos</b>	11	<b>1.933.724</b>	<b>1.362.172</b>
Participações Societárias pelo Método de Custo	11	1.933.724	1.362.172
<b>Imobilizado</b>	12	<b>2.486.358</b>	<b>2.500.083</b>
Imóveis de Uso Próprio	12	1.840.538	1.888.592
Imóveis - Hospitalares	12	566.274	585.782
Imóveis - Não Hospitalares	12	1.274.264	1.302.810
Imobilizado de Uso Próprio	12	645.820	611.491
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos	12	122.053	126.910
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos	12	314.765	236.352
Outras Imobilizações	12	7.577	9.066
Direito de Uso de Arrendamento	12	201.425	239.163
<b>Intangível</b>	13	<b>16.353</b>	<b>15.814</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>35.884.600</b>	<b>37.179.191</b>

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

ERI GARCIA  
 Assinado de forma digital por ERI GARCIA  
 BUEMO:9890  
 BUEMO:98907425000  
 Dados: 2024.03.06  
 15:01:05 -03'00'

DR. ERI GARCIA BUEMO  
**Presidente**  
 989.074.250-00

BALTAZAR LUIS  
 Assinado de forma digital por BALTAZAR LUIS  
 CANELLO:59623640072  
 CANELLO:59623640072

BALTAZAR LUIS CANELLO  
**Atuário**  
 MIBA 1277

NILDA BRANDINA  
 Assinado de forma digital por NILDA BRANDINA  
 BELTRAME:00220  
 BRANDINA  
 394067  
 BELTRAME:00220394067

NILDA BRANDINA BELTRAME  
**Contadora**  
 CRC/SC 035.298/O-8

**UNIMED SÃO BENTO DO SUL - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO PLANALTO NORTE SC**  
**CNPJ 85.177.194/0001-58 - Avenida Dom Pedro II, nº 373 - Centro - 89.290-000 - São Bento do Sul - SC**  
**NIRE (JCE) 42.4.0001203.5 - Inscrição na ANS 31.701-2**

**Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2023**

**I. Balanço Patrimonial**  
**Conta Corrente Cooperados**  
**(Em Reais, exceto quando apresentado de outra forma)**

		2023	2022
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>NE</b>	<b>8.249.860</b>	<b>7.232.545</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		4.967.100	4.369.361
Provisões de Prêmios / Contraprestações		171.149	118.125
Provisão para Remissão	14 i	171.149	118.125
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS	14 ii	382.804	346.267
Provisão de Eventos a Liquidar para outros Prestadores de Serviços Assistenciais	14 iii	1.203.564	1.247.752
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	14 iv	3.209.584	2.657.217
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	14 v	298.722	379.138
Operadoras de Plano de Assistência a Saúde		298.722	379.138
Débitos Operações Assist. Saúde Não Relac. c/Pl. Saúde da Operadora	15	45.221	116.668
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	16	1.097.589	1.331.895
Débitos Diversos	17	1.812.834	972.109
Conta Corrente Cooperados	17	28.394	63.374
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>4.635.777</b>	<b>10.389.128</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		252.601	192.911
Provisão para Remissão	14	252.601	192.911
Provisões		3.075.436	8.896.424
Provisões para Ações Judiciais	18	3.075.436	8.896.424
Tributos e Encargos Sociais a recolher	18	1.123.327	1.083.593
Tributos e Encargos Sociais a recolher	18	1.123.327	1.083.593
Tributos e contribuições		1.123.327	1.083.593
Parcelamento de Tributos e Contribuições		-	-
Débitos Diversos		184.413	216.199
Passivo de Arrendamento - Valor Presente		184.413	216.199
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>22.998.963</b>	<b>19.557.518</b>
Capital Social	19.1	3.047.226	2.690.870
Reservas	19.2	16.471.200	12.411.108
Reserva de Capital/Reservas Patrimoniais		2.416.036	2.085.122
Reservas de Lucros/Sobras/Retenções Superávits		14.055.164	10.325.986
Sobras ou Perdas Acumuladas	21	3.480.537	4.455.540
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>35.884.600</b>	<b>37.179.191</b>

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

ERI GARCIA  
 BUEMO:989074250  
 00

Assinado de forma digital por ERI GARCIA BUEMO:989074250  
 Data: 2024.03.06 15:01:35  
 +0302

DR. ERI GARCIA BUEMO  
**Presidente**  
 989.074.250-00

NILDA BRANDINA  
 BELTRAME:002203940  
 67

Assinado de forma digital por NILDA BRANDINA BELTRAME:00220394067

NILDA BRANDINA BELTRAME  
**Contadora**  
 CRC/SC 035.298/O-8

BALTAZAR LUIS  
 CANELLO:596236400  
 72

Assinado de forma digital por BALTAZAR LUIS CANELLO:59623640072

BALTAZAR LUIS CANELLO  
**Atuário**  
 MIBA 1277

**UNIMED SÃO BENTO DO SUL - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO PLANALTO NORTE SC**  
**CNPJ 85.177.194/0001-58 - Avenida Dom Pedro II, nº 373 - Centro - 89.290-000 - São Bento do Sul - SC**  
**NIRE (JCE) 42.4.0001203.5 - Inscrição na ANS 31.701-2**

**Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2023**

**II. Demonstração do Resultado**  
**(Em Reais, exceto quando apresentado de outra forma)**

	2023	Reapresentado 2022
<b>Contraprestações Efetivas de Operações de Assistência à Saúde</b>	<b>62.165.512</b>	<b>57.906.168</b>
<b>Receitas com Operações de Assistência à Saúde</b>	<b>64.368.288</b>	<b>60.458.775</b>
Contraprestações Líquidas	64.481.002	60.565.782
Variação das Provisões Técnicas	(112.714)	(107.006)
(-) Tributos Diretos de Operações c/Planos de Assist. à Saúde	(2.202.776)	(2.552.607)
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos</b>	<b>(52.835.606)</b>	<b>(48.074.523)</b>
Eventos Indenizáveis	(52.283.239)	(47.883.934)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(552.367)	(190.589)
<b>RESULTADO OPERAÇÕES COM PLANOS ASSIST. À SAÚDE</b>	<b>9.329.906</b>	<b>9.831.646</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assist. a Saúde	92.292	137.542
Receita de Assist. à Saúde não Relacionadas com Plano de Saúdeda Operadora	4.256.051	2.959.159
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	2.737.730	1.321.523
Receita com Administração de Intercâmbio Eventual - Assist. Méd. Hospitalar	957.577	886.084
Outras Receitas Operacionais	560.744	751.553
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(222.247)	(169.508)
Outras Despesas Oper. Com assistência à Saúde	2.554.650	1.583.278
Outras Despesas Oper. Com assistência à Saúde	(1.181.414)	(1.172.037)
(-) Recup. De outras desp. Operacionais	3.986.120	2.844.722
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(250.056)	(89.407)
Outras Despesas Oper. Assist. à Saúde Não Relac. com Planos	(3.547.604)	(2.781.197)
Despesas Operacionais De Outras Atividades	(137.254)	-
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>12.325.794</b>	<b>11.560.919</b>
Despesas de Comercialização	(380.069)	(448.652)
Despesas Administrativas (NE 22)	(8.322.564)	(7.644.603)
<b>Resultado Financeiro Líquido (NE 23)</b>	<b>2.928.990</b>	<b>3.212.828</b>
Receitas Financeiras	3.072.463	3.446.707
Despesas Financeiras	(143.473)	(233.880)
<b>Resultado Patrimonial</b>	<b>111.181</b>	<b>160.914</b>
Receitas Patrimoniais	111.181	161.186
Despesas Patrimoniais	-	(272)
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>6.663.332</b>	<b>6.841.406</b>
Imposto de Renda	(1.375.904)	(1.400.826)
Contribuição Social	(503.965)	(512.937)
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>4.783.463</b>	<b>4.927.643</b>

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

ERI GARCIA Assinado de forma digital por ERI GARCIA  
 BUEMO:98 BUEMO:98907425000  
 907425000 Dados: 2024.03.06 15:04:26-03'07'

**DR. ERI GARCIA BUEMO**  
**Presidente**  
 989.074.250-00

BALTAZAR LUIS Assinado de forma digital por BALTAZAR LUIS  
 CANELLO:59623640072 CANELLO:59623640072

**BALTAZAR LUIS CANELLO**  
**Atuário**  
 MIBA 1277

NILDA BRANDINA Assinado de forma digital por NILDA BRANDINA  
 BELTRAME:00220 BELTRAME:00220394067  
 394067

**NILDA BRANDINA BELTRAME**  
**Contadora**  
 CRC/SC 035.298/O-8

**UNIMED SÃO BENTO DO SUL - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO PLANALTO NORTE SC**  
**CNPJ 85.177.194/0001-58 - Avenida Dom Pedro II, nº 373 - Centro - 89.290-000 - São Bento do Sul - SC**  
**NIRE (JCE) 42.4.0001203.5 - Inscrição na ANS 31.701-2**

**Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2023**

**III. Demonstração de Sobras ou Perdas**  
**(Em Reais, exceto quando apresentado de outra forma)**

	2023			TOTAIS
	ATO COOPERATIVO	ATO COOPERATIVO AUXILIAR	ATO NÃO COOPERATIVO	
<b>Contraprestações Efetivas de Operações de Assistência à Saúde</b>	<b>23.529.241</b>	<b>26.459.089</b>	<b>12.177.181</b>	<b>62.165.512</b>
Contraprestações Líquidas	24.363.431	27.397.796	12.607.061	<b>64.368.288</b>
(-) Tributos Diretos de Operações c/Planos de Assist. à Saúde	(834.189)	(938.707)	(429.880)	<b>(2.202.776)</b>
<b>Eventos/Sinistros Indenizáveis Líquidos</b>	<b>(19.996.014)</b>	<b>(22.483.176)</b>	<b>(10.356.415)</b>	<b>(52.835.605)</b>
Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados	(19.786.833)	(22.247.787)	(10.248.619)	<b>(52.283.239)</b>
Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados	(209.181)	(235.389)	(107.796)	<b>(552.367)</b>
<b>RESULTADO OPERAÇÕES COM PLANOS ASSIST. À SAÚDE</b>	<b>3.533.227</b>	<b>3.975.913</b>	<b>1.820.766</b>	<b>9.329.906</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assist. a Saúde	34.951	39.330	18.011	<b>92.292</b>
Outras Receitas Oper. Asssit. à Saúde Não Relac. com Planos	3.058.479	304.402	893.171	<b>4.256.051</b>
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(84.165)	(94.710)	(43.372)	<b>(222.247)</b>
Outras Despesas Oper. Com assistência à Saúde	588.055	1.323.435	643.160	<b>2.554.651</b>
Outras Despesas Oper. Assist. à Saúde Não Relac. com Planos	(3.062.734)	(384.335)	(100.535)	<b>(3.547.604)</b>
Despesas Operacionais De Outras Atividades	(137.254)	-	-	<b>(137.254)</b>
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>3.930.559</b>	<b>5.164.035</b>	<b>3.231.201</b>	<b>12.325.795</b>
Despesas de Comercialização	(152.182)	(153.359)	(74.529)	<b>(380.069)</b>
Despesas Administrativas (NE 22)	(3.332.403)	(3.358.167)	(1.631.995)	<b>(8.322.564)</b>
<b>Resultado Financeiro Líquido (NE 23)</b>	<b>1.172.784</b>	<b>1.181.852</b>	<b>574.354</b>	<b>2.928.990</b>
Receitas Financeiras	1.230.232	1.239.743	602.488	<b>3.072.463</b>
Despesas Financeiras	(57.448)	(57.892)	(28.134)	<b>(143.473)</b>
<b>Resultado Patrimonial</b>	<b>111.181</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>111.181</b>
Receitas Patrimoniais	111.181	-	-	<b>111.181</b>
Despesas Patrimoniais	-	-	-	<b>-</b>
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>1.729.940</b>	<b>2.834.361</b>	<b>2.099.031</b>	<b>6.663.332</b>
Imposto de Renda	(293.357)	(708.590)	(373.956)	<b>(1.375.904)</b>
Contribuição Social	(105.609)	(255.092)	(143.264)	<b>(503.965)</b>
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>1.330.974</b>	<b>1.870.678</b>	<b>1.581.810</b>	<b>4.783.463</b>
<b>(+-) RESULTADOS ABRANGENTES</b>	<b>893.097</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>893.097</b>
(+) Reversão do FATES (NE ...)	893.097	-	-	<b>893.097</b>
<b>SALDO DOS ATOS</b>	<b>2.224.071</b>	<b>1.870.678</b>	<b>1.581.810</b>	<b>5.676.560</b>
<b>SALDO A DESTINAR</b>	<b>2.224.071</b>	<b>1.870.678</b>	<b>1.581.810</b>	<b>5.676.560</b>
(-) Reserva Legal - 10%	(222.407)	(187.068)	-	<b>(409.475)</b>
(-) FATES - 5%	(111.204)	(93.534)	-	<b>(204.737)</b>
(-) FATES Ato Não Cooperativo	-	-	(1.581.810)	<b>(1.581.810)</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS A DISPOSIÇÃO DA AGO</b>	<b>1.890.461</b>	<b>1.590.077</b>	<b>-</b>	<b>3.480.537</b>

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

ERI GARCIA  
 BUEMO:98907  
 425000

Assinado de forma digital  
 por ERI GARCIA  
 BUEMO:98907425000  
 Dados: 2024.03.06  
 15:00:11 -03'00'

DR. ERI GARCIA BUEMO  
**Presidente**  
 989.074.250-00

NILDA BRANDINA  
 BELTRAME:002203940  
 67

Assinado de forma digital  
 por NILDA BRANDINA  
 BELTRAME:00220394067

NILDA BRANDINA BELTRAME  
**Contadora**  
 CRC/SC 035.298/O-8

BALTAZAR LUIS  
 CANELLO:59623640072

Assinado de forma digital  
 por BALTAZAR LUIS  
 CANELLO:59623640072

BALTAZAR LUIS CANELLO  
**Atuário**  
 MIBA 1277

**UNIMED SÃO BENTO DO SUL - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO PLANALTO NORTE SC**  
**CNPJ 85.177.194/0001-58 - Avenida Dom Pedro II, nº 373 - Centro - 89.290-000 - São Bento do Sul - SC**  
**NIRE (JCE) 42.4.0001203.5 - Inscrição na ANS 31.701-2**

**Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2023**

**IV. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido dos Exercícios Findos em 31 de dezembro 2022**  
**(Em Reais, exceto quando apresentado de outra forma)**

	Capital/Patrimônio Social	Reservas de Capital/Patrimonial	Reservas de Lucros/Sobras/Retenções	Sobras ou Perdas Acumuladas	Total
<b>SALDO FINAL EM 31/12/2021</b>	<b>2.336.812</b>	<b>1.753.948</b>	<b>9.470.663</b>	<b>3.313.709</b>	<b>16.875.132</b>
Deliberações da AGO	205.629	-	383.219	(3.313.709)	(2.724.861)
Antecipação de sobras	-	-	-	(1.314.347)	(1.314.347)
Aumento para Fomento de Defesa Institucional	-	-	383.219	(383.219)	-
Distribuição de Sobras	-	-	-	(1.335.726)	(1.335.726)
Integralização de capital com juros sobre capital	280.417	-	-	(280.417)	-
(-) Imposto de renda retido sobre juros sobre capital	(74.788)	-	-	-	(74.788)
Aumento de Capital	224.316	-	-	-	224.316
Redução do Capital	(75.886)	-	-	-	(75.886)
Reservas de Capital	-	331.174	-	-	331.174
Fundo Plac	-	369.626	-	-	369.626
Subsídio Fundo Plac	-	(38.453)	-	-	(38.453)
Resultado Líquido do Exercício	-	-	-	4.927.643	4.927.643
Sobras ou perdas do Exercício	-	-	-	4.927.643	4.927.643
Outros Resultados Abrangentes	-	-	(945.175)	945.175	-
Destinação do Resultado	-	-	1.417.278	(1.417.278)	-
Reserva Legal (10% s/Sobras Líquidas)	-	-	524.181	(524.181)	-
FATES (5% s/Sobras Líquidas)	-	-	262.091	(262.091)	-
FATES (Resultado Atos Não Cooperativos)	-	-	631.007	(631.007)	-
<b>SALDO FINAL EM 31/12/2022</b>	<b>2.690.871</b>	<b>2.085.122</b>	<b>10.325.985</b>	<b>4.455.540</b>	<b>19.557.518</b>
Deliberações da AGO	302.445	-	2.426.252	(4.455.540)	(1.726.842)
Fundo p/ Fomento De Defesa Institucional	-	-	1.186.871	(1.186.871)	-
Fundo FAC Próprio	-	-	1.239.381	(1.239.381)	-
Distribuição de Sobras	-	-	-	(1.692.874)	(1.692.874)
Integralização de capital com juros sobre capital	336.413	-	-	(336.413)	-
(-) Imposto de renda retido sobre juros sobre capital	(33.968)	-	-	-	(33.968)
Aumento de Capital	144.750	-	-	-	144.750
Redução do Capital	(90.840)	-	-	-	(90.840)
Reversão de Reservas	-	-	(893.097)	893.097	-
Utilização/reversão Fates	-	-	(893.097)	893.097	-
Reservas de Capital	-	330.914	-	-	330.914
Fundo Plac	-	397.106	-	-	397.106
Subsídio Fundo Plac	-	(66.191)	-	-	(66.191)
Resultado Líquido do Exercício	-	-	-	4.783.463	4.783.463
Sobras ou perdas do Exercício	-	-	-	4.783.463	4.783.463
Destinação do Resultado	-	-	2.196.023	(2.196.023)	-
Reserva Legal (10% s/Sobras Líquidas)	-	-	409.475	(409.475)	-
FATES (5% s/Sobras Líquidas)	-	-	204.737	(204.737)	-
FATES (Resultado Atos Não Cooperativos)	-	-	1.581.810	(1.581.810)	-
<b>SALDO FINAL EM 31/12/2023</b>	<b>3.047.226</b>	<b>2.416.036</b>	<b>14.055.164</b>	<b>3.480.537</b>	<b>22.998.963</b>

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

ERI GARCIA  
 Assinado de forma digital por ERI GARCIA  
 BUEMO:989  
 07425000  
Dados: 2024.03.06 15:00:39 -03'00'

DR. ERI GARCIA BUEMO  
**Presidente**  
 989.074.250-00

NILDA BRANDINA  
 Assinado de forma digital por NILDA BRANDINA  
 BELTRAME:00220  
 394067  
BELTRAME:00220394067

NILDA BRANDINA BELTRAME  
**Contadora**  
 CRC/SC 035.298/O-8

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

BALTARZAR LUIS CANELLO  
**Atuário**  
 MIBA 1277

**UNIMED SÃO BENTO DO SUL - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO PLANALTO NORTE SC**

Avenida Dom Pedro II, nº 373 - Centro - 89.290-000  
NIRE (JCE) 42.4.0001203.5 - Inscrição na ANS 31.701-2

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2023

(Em Reais, exceto quando apresentado de outra forma)

**V. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC**

Método Direto

	2023	2022
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
(+) Recebimento de Planos Saúde	63.855.555	60.597.770
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	4.259.396	3.723.691
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	2.930.602	3.083.200
(+) Outros Recebimentos Operacionais	8.569.253	4.078.163
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(52.322.449)	(50.680.503)
(-) Pagamento de Comissões	(380.069)	(448.652)
(-) Pagamento de Pessoal	(2.853.987)	(2.540.702)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(840.222)	(837.638)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(580.731)	(484.649)
(-) Pagamento de Outros Tributos	(5.672.990)	(5.852.416)
(-) Pagamento de Ações Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(6.258.256)	(678.019)
(-) Pagamento de Aluguel	-	(2.564)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(516.157)	(469.812)
(-) Aplicações Financeiras	(2.845.274)	(3.534.719)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(5.332.572)	(3.538.862)
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>2.012.099</b>	<b>2.414.287</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Outros	-	2.500
(+) Recebimento de Dividendos	80.926	47.591
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(186.637)	(331.733)
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	-	(8.813)
(-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas	-	(107.613)
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	(541.298)	-
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>(647.009)</b>	<b>(398.068)</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
(+) Integralização de Capital	687.270	685.232
(-) Participação nos Resultados	(2.029.287)	(2.930.490)
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	-	-
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>(1.342.018)</b>	<b>(2.245.257)</b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</b>	<b>23.073</b>	<b>(229.038)</b>
<b>CAIXA – Saldo Inicial</b>	<b>500.529</b>	<b>729.567</b>
<b>CAIXA - Saldo Final</b>	<b>523.602</b>	<b>500.529</b>

**UNIMED SÃO BENTO DO SUL - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO PLANALTO NORTE SC**  
**Avenida Dom Pedro II, nº 373 - Centro - 89.290-000**  
**NIRE (JCE) 42.4.0001203.5 - Inscrição na ANS 31.701-2**

**Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2023**  
**(Em Reais, exceto quando apresentado de outra forma)**  
**V. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC**

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

	2023	2022
<b>Resultado Líquido</b>	<b>4.783.463</b>	<b>4.783.463</b>
(+) Depreciações	192.668	151.773
(+) Amortizações	7.155	6.623
(+) Despesas Patrimoniais	-	272
(-) Receitas Patrimoniais	(111.181)	(161.186)
<b>(=) Resultado Ajustado</b>	<b>4.872.105</b>	<b>4.780.945</b>
<b>Varição nas contas do Ativo e Passivo</b>	<b>(2.860.005)</b>	<b>(2.510.838)</b>
Varições nas Aplicações Financeiras	1.437.697	213.696
Varições Créditos de Operações c/Planos de Ass. Saúde	(512.733)	138.995
Varições Créditos de Operações Prestação de Serviços	(199.052)	134.968
Varição de Créditos Tributários e Previdenciários	(115.740)	(190.197)
Varições Valores e Bens	(59.581)	(82.122)
Varições Despesas Antecipadas	3.350	(25.150)
Varições Conta corrente com cooperados	-	181.017
Varições Créditos a Longo Prazo	1.322.090	277.637
Varição Provisão para contraprestações não ganhas	53.025	(593.360)
Varições Provisões de Eventos/Sinistros a Liquidar	(7.652)	(1.771.359)
Varições Provisões Técnicas - PEONA	552.367	190.589
Varições Débito Operações Assist. Saúde	(80.416)	(71.315)
Varições Outros Débitos Assist. Saúde Não Relac. c/Planos	(71.447)	22.991
Varições Impostos e Contribuições a Recolher	(234.306)	(82.072)
Varições Débitos Diversos	840.725	254.579
Varições Conta Corrente Cooperados	(34.980)	16.962
Varições das Provisões Técnicas	59.690	192.911
Varições das Provisões Judiciais	(5.820.989)	(1.573.669)
Varições os Tributos e Encargos a Recolher	39.734	37.862
Varições dos Débitos Diversos	(31.787)	216.199
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>2.012.100</b>	<b>2.270.107</b>

ERI GARCIA Assinado de forma digital por ERI GARCIA  
 BUEMO:98 BUEMO:98907425000  
 907425000 Dados: 2024.03.06 15:02:44 -03'00'

**DR. ERI GARCIA BUEMO**  
**Presidente**  
 989.074.250-00

BALTAZAR LUIS Assinado de forma digital por BALTAZAR LUIS  
 CANELLO:59623640072 CANELLO:59623640072

**BALTAZAR LUIS CANELLO**  
**Atuário**  
 MIBA 1277

NILDA BRANDINA Assinado de forma digital por NILDA BRANDINA  
 BELTRAME:00220394067 BELTRAME:00220394067

**NILDA BRANDINA BELTRAME**  
**Contadora**  
 CRC/SC 035.298/O-8