

PEÇAS CONTÁBEIS - DFC

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 31/12/2018

V. Demonstração dos Fluxos de Caixa

	2018	2017
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	123.522.775,69	112.241.071,56
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	4.212.493,51	13.480.556,92
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	924.431,05	1.060.773,77
(+) Outros Recebimentos Operacionais	64.104.999,53	56.534.527,37
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(94.006.750,52)	(86.592.507,53)
(-) Pagamento de Comissões	(176.278,21)	(240.100,15)
(-) Pagamento de Pessoal	(37.530.157,12)	(36.137.655,56)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(279.625,37)	(255.851,67)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(12.427.754,42)	(10.167.951,50)
(-) Pagamento de Tributos	(12.458.230,55)	(11.451.782,00)
(-) Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(4.031.088,29)	(5.012.372,79)
(-) Pagamento de Aluguel	(534.971,40)	(476.617,49)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(156.291,22)	(100.823,20)
(-) Aplicações Financeiras	(9.459.929,24)	(13.119.212,68)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(15.852.626,78)	(18.916.647,33)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	5.850.996,66	845.407,72
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado	-	200,00
(+) Recebimento de Dividendos	113.201,24	82.284,97
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	104.897,62	107.100,02
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar	(885.852,65)	(607.137,64)
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	(115.500,85)	(22.557,15)
(-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas	-	(9.000,00)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(783.254,64)	(449.109,80)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	4.154.594,54	2.417.051,98
(+) Recebimento - Empréstimos/Financiamentos	6.401.856,34	5.089.999,00
(-) Devoluções de Capital	(733.898,36)	(91.436,62)
(-) Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(1.994.316,37)	(2.123.810,95)
(-) Pagamento de Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(13.939.924,34)	(6.025.060,49)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(6.111.688,19)	(733.257,08)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	(1.043.946,17)	(336.959,16)
CAIXA - Saldo Inicial	2.258.248,96	2.595.208,12
CAIXA - Saldo Final	1.214.302,79	2.258.248,96
Ativos Livres no Início do Período (a)	4.997.457,85	2.595.208,12
Ativos Livres no Final do Período (a)	6.887.195,25	4.997.457,85
AUMENTO/(DIMINUIÇÃO) DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	1.889.737,40	2.402.249,73

(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

REIMAR BOCK
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
CPF 163.016.330-91
RODRIGO KOLLING DA SILVA
CONTADOR
CRC/RS 91756/O-0

LEANDRO ROBERTO OSS ZAMBON
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF 603.532.520-34
JOSÉ ANTÔNIO LUMERTZ
ATUÁRIO
MIBA 0448

PEÇAS CONTÁBEIS - DFC

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 31/12/2018

V. Demonstração dos Fluxos de Caixa Demonstrativo da reconciliação do lucro líquido com o caixa líquido obtido das atividades operacionais

	2018	2017
Resultado Líquido	3.032.002,92	(1.962.062,15)
(+) Depreciações	127.324,15	147.064,56
(+) Amortizações	369,95	369,96
(+) Depreciações Rede Própria	1.571.465,99	1.600.417,07
(+) Amortizações Rede Própria	28.392,08	28.689,57
(+) Despesas Patrimoniais Rede Própria	15.275,33	12.337,49
(+) Juros incorporados ao Capital Próprio	1.035.010,60	-
(+) Juros transcorridos e não pagos	1.994.316,37	2.123.810,95
(-) Venda Imobilizado	-	(200,00)
(-) Receitas de Investimento	(125.518,40)	(95.570,00)
(-) Receitas de Aluguel	(104.897,62)	(107.100,02)
(-) Receitas de Juros Capital Próprio	(29.862,96)	(8.449,81)
(=) Resultado Ajustado	7.543.878,41	1.739.307,62
Variação nas contas do Ativo e Passivo	(1.692.881,75)	(893.899,90)
Variações nas Aplicações Financeiras	(5.055.907,31)	377.485,21
Variações Créditos de Operações c/Planos de Ass. Saúde	(741.173,65)	(1.511.787,91)
Variações Créditos de Operações Prestação de Serviços	2.300.142,07	(1.325.223,99)
Variações Títulos e Créditos Tributários a Receber	571.498,90	(476.552,25)
Variações Valores e Bens	1.558.237,02	(1.469.937,95)
Variações Despesas Antecipadas	6.720,82	(23.542,42)
Variações Conta Corrente Cooperados	(5.293,31)	33.177,42
Variações Créditos a Longo Prazo	(2.930.962,66)	(4.060.119,70)
Variações Contraprestação Não Ganha	186.997,06	171.822,46
Variações Eventos a Liquidar (SUS)	314.596,54	469.334,76
Variações Eventos a Liquidar (Outros Prestadores)	99.656,40	(653.543,58)
Variações Provisões Técnicas - PEONA	(990.373,55)	1.379.903,51
Variações Débito Operações Assist. Saúde	285.587,32	7.741,50
Variações Outros Débitos Assist. Saúde Não Relac. c/Planos	(361.359,82)	(277.151,83)
Variações Impostos e Contribuições a Recolher	(193.292,19)	(35.438,27)
Variações Débitos Diversos	(292.633,71)	854.160,63
Variações Conta Corrente Cooperados	204.709,87	21.391,80
Variações das Provisões Técnicas	639.230,49	573.096,24
Variações das Provisões	3.657.104,97	(507.661,55)
Variações os Tributos e Encargos a Recolher	(332.922,26)	(276.138,27)
Variações dos Débitos Diversos	(636.226,88)	1.534.349,95
Variação transferência de créditos não reclamados para Fundo de Reserva	22.782,13	-
Variação reclassificação fundo para Constituição da Margem de Solvência	-	4.300.734,34
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	5.850.996,66	845.407,72

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

REIMAR BOCK
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
CPF 163.016.330-91
RODRIGO KOLLING DA SILVA
CONTADOR
CRC/RS 91756/O-0

LEANDRO ROBERTO OSS ZAMBON
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF 603.532.520-34
JOSÉ ANTÔNIO LUMERTZ
ATUÁRIO
MIBA 0448