

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 31/12/2019

V. Demonstração dos Fluxos de Caixa

	2019	2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	135.188.245,52	123.522.775,69
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	18.334.331,87	4.212.493,51
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	859.634,74	924.431,05
(+) Outros Recebimentos Operacionais	67.847.328,07	64.104.999,53
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(110.984.874,82)	(94.006.750,52)
(-) Pagamento de Comissões	(259.743,33)	(176.278,21)
(-) Pagamento de Pessoal	(39.740.268,41)	(37.530.157,12)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(629.834,39)	(279.625,37)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(12.843.746,62)	(12.427.754,42)
(-) Pagamento de Tributos	(14.797.624,19)	(12.458.230,55)
(-) Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(3.656.162,72)	(4.031.088,29)
(-) Pagamento de Aluguel	(516.827,49)	(534.971,40)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(169.462,95)	(156.291,22)
(-) Aplicações Financeiras	(20.260.807,15)	(9.459.929,24)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(18.082.068,61)	(15.852.626,78)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	288.119,52	5.850.996,66
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado - Hospitalar	40.000,00	-
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado	205.000,00	-
(+) Recebimento de Dividendos	103.905,69	113.201,24
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	123.690,67	104.897,62
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar	(1.102.904,80)	(885.852,65)
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	(283.807,38)	(115.500,85)
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	(435.511,12)	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(1.349.626,94)	(783.254,64)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	4.711.047,64	4.154.594,54
(+) Recebimento - Empréstimos/Financiamentos	-	6.401.856,34
(-) Devoluções de Capital	(397.411,97)	(733.898,36)
(-) Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(795.336,94)	(1.994.316,37)
(-) Pagamento de Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(1.418.488,39)	(13.939.924,34)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	2.099.810,34	(6.111.688,19)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	1.038.302,92	(1.043.946,17)
CAIXA - Saldo Inicial	1.214.302,79	2.258.248,96
CAIXA - Saldo Final	2.252.605,71	1.214.302,79
Ativos Livres no Início do Período(a)	6.887.195,25	4.997.457,85
Ativos Livres no Final do Período(a)	9.549.321,10	6.887.195,25
AUMENTO/(DIMINUIÇÃO) DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	2.662.125,85	1.889.737,40

(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

LEANDRO ROBERTO OSS ZAMBON
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF 603.532.520-44

RICARDO THOMAZ
CONTADOR
CPF RS 074805/O-3

JOSÉ ANTÔNIO LUMERTZ
ATUÁRIO
MIBA 0448

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 31/12/2019

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

	2019	2018
Resultado Líquido	2.482.800,87	3.032.002,92
(+) Depreciações	125.024,69	127.324,15
(+) Amortizações	182,43	369,95
(+) Depreciações Rede Própria	1.673.760,77	1.571.465,99
(+) Amortizações Rede Própria	18.406,14	28.392,08
(+) Despesas Patrimoniais	212.144,92	15.275,33
(+) Juros incorporados ao Capital Próprio	1.097.762,00	1.035.010,60
(+) Juros transcorridos e não pagos	795.336,94	1.994.316,37
(-) Venda Imobilizado	(245.000,00)	-
(-) Receitas de Investimento	(345.632,81)	(125.518,40)
(-) Receitas de Aluguel	(123.690,67)	(104.897,62)
(-) Receitas de Juros Capital Próprio	(30.757,73)	(29.862,96)
(=) Resultado Ajustado	5.660.337,55	7.543.878,41
Variação nas contas do Ativo e Passivo	(5.372.218,03)	(1.692.881,75)
Variações nas Aplicações Financeiras	(1.066.840,54)	(5.055.907,31)
Variações Créditos de Operações c/Planos de Ass. Saúde	(2.436.448,78)	(741.173,65)
Variações Créditos de Operações Prestação de Serviços	(1.221.960,77)	2.300.142,07
Variações Títulos e Créditos Tributários a Receber	100.294,04	571.498,90
Variações Valores e Bens	(936.251,68)	1.558.237,02
Variações Despesas Antecipadas	(297.593,17)	6.720,82
Variações Conta Corrente Cooperados	(11.198,29)	(5.293,31)
Variações Créditos a Longo Prazo	(2.954.173,73)	(2.930.962,66)
Variações Contraprestação Não Ganha	60.197,33	186.997,06
Variações Eventos a Liquidar (SUS)	412.499,63	314.596,54
Variações Eventos a Liquidar (Outros Prestadores)	(325.061,45)	99.656,40
Variações Provisões Técnicas - PEONA	(381.826,79)	(990.373,55)
Variações Débito Operações Assist. Saúde	(576.646,95)	285.587,32
Variações Outros Débitos Assist. Saúde Não Relac. c/Planos	(40.785,73)	(361.359,82)
Variações Impostos e Contribuições a Recolher	643.759,88	(193.292,19)
Variações Débitos Diversos	1.915.182,92	(292.633,71)
Variações Conta Corrente Cooperados	39.473,10	204.709,87
Variações das Provisões Técnicas	112.804,43	639.230,49
Variações das Provisões	2.713.976,12	3.657.104,97
Variações os Tributos e Encargos a Recolher	(360.386,77)	(332.922,26)
Variações dos Débitos Diversos	(764.393,29)	(636.226,88)
Ajuste IRRF sobre juros recebidos de receita de investimentos	3.162,46	-
Variação transferencia de créditos não reclamados para Fundo de Reserva	-	22.782,13
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	288.119,52	5.850.996,66

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

REIMAR BOCK
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
CPF 163.016.330-91

LEANDRO ROBERTO OSS ZAMBON
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF 603.532.520-44

RICARDO THOMAZ
CONTADOR
CRC RS 074805/O-3

JOSÉ ANTÔNIO LUMERTZ
ATUÁRIO
MIBA 0448