

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 31/12/2020

V. Demonstração dos Fluxos de Caixa - DFC

	2020	2019
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	137.205.612,40	135.188.245,52
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	22.644.906,26	18.334.331,87
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	752.586,88	859.634,74
(+) Outros Recebimentos Operacionais	69.815.381,61	67.847.328,07
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(106.529.491,77)	(110.984.874,82)
(-) Pagamento de Comissões	(264.162,40)	(259.743,33)
(-) Pagamento de Pessoal	(42.773.952,38)	(39.740.268,41)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(2.053.411,85)	(629.834,39)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(12.042.829,38)	(12.843.746,62)
(-) Pagamento de Tributos	(14.761.231,13)	(14.797.624,19)
(-) Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(5.071.191,72)	(3.656.162,72)
(-) Pagamento de Aluguel	(545.845,97)	(516.827,49)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(146.103,49)	(169.462,95)
(-) Aplicações Financeiras	(32.288.156,76)	(20.260.807,15)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(11.169.510,11)	(18.082.068,61)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.772.600,19	288.119,52
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Hospitalar	-	40.000,00
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado	-	205.000,00
(+) Recebimento de Venda de Investimentos	-	-
(+) Recebimento de Dividendos	66.216,30	103.905,69
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	102.696,69	123.690,67
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar	(2.414.848,33)	(1.102.904,80)
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(270.095,27)	(283.807,38)
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	(323.224,83)	(435.511,12)
(-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas	-	-
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	-	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(2.839.255,44)	(1.349.626,94)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	1.477.153,93	4.711.047,64
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos	4.000.000,00	-
(+) Títulos - Descontados	-	-
(-) Devoluções de Capital	(111.376,84)	(397.411,97)
(-) Pagamento de Juros – Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(508.795,49)	(795.336,94)
(-) Pagamento de Amortização – Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(1.714.758,38)	(1.418.488,39)
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	(1.117.260,39)	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	2.024.962,83	2.099.810,34
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	1.958.307,58	1.038.302,92
CAIXA – Saldo Inicial	2.252.605,71	1.214.302,79
CAIXA - Saldo Final	4.210.913,29	2.252.605,71
Ativos Livres no Início do Período (a)	9.549.321,10	6.887.195,25
Ativos Livres no Final do Período (a)	16.623.909,96	9.549.321,10
AUMENTO/(DIMINUIÇÃO) DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	7.074.588,86	2.662.125,85

(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

VOLNEI SANTOS MALHEIROS
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
CPF 345.530.020-00

LEANDRO ROBERTO OSS ZAMBON
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF 603.532.520-34

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 31/12/2020

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

	2020	2019
Resultado Líquido	5.405.747,95	2.482.800,87
(+) Depreciações	137.932,11	125.024,69
(+) Amortizações	12.365,38	182,43
(+) Depreciações Rede Própria	1.642.648,26	1.673.760,77
(+) Amortizações Rede Própria	109.578,20	18.406,14
(+) Despesas Patrimoniais	136.447,64	212.144,92
(+) Juros incorporados ao Capital Próprio	1.331.498,09	1.097.762,00
(+) Juros transcorridos e não pagos	508.795,49	795.336,94
(-) Venda Imobilizado		(245.000,00)
(-) Receitas de Investimento	(108.487,12)	(345.632,81)
(-) Receitas de Aluguel	(102.696,69)	(123.690,67)
(-) Receitas de Juros Capital Próprio	(45.947,40)	(30.757,73)
(=) Resultado Ajustado	9.027.881,91	5.660.337,55
Variação nas contas do Ativo e Passivo	(6.255.281,72)	(5.372.218,03)
Variações nas Aplicações Financeiras	(8.890.663,62)	(1.066.840,54)
Variações Créditos de Operações c/Planos de Ass. Saúde	(676.002,80)	(2.436.448,78)
Variações Créditos de Operações Prestação de Serviços	2.274.044,92	(1.221.960,77)
Variações Títulos e Créditos Tributários a Receber	127.921,77	100.294,04
Variações Valores e Bens	143.390,98	(936.251,68)
Variações Despesas Antecipadas	46.533,00	(297.593,17)
Variações Conta Corrente Cooperados	10.649,63	(11.198,29)
Variações Créditos a Longo Prazo	(2.367.546,78)	(2.954.173,73)
Variações Contraprestação Não Ganha	(2.182.217,88)	60.197,33
Variações Eventos a Liquidar (SUS)	105.685,70	412.499,63
Variações Eventos a Liquidar (Outros Prestadores)	231.204,13	(325.061,45)
Variações Provisões Técnicas - PEONA	1.422.256,00	(381.826,79)
Variações Débito Operações Assist. Saúde	(101.916,07)	(576.646,95)
Variações Outros Débitos Assist. Saúde Não Relac. c/Planos	131.459,21	(40.785,73)
Variações Impostos e Contribuições a Recolher	99.481,32	643.759,88
Variações Débitos Diversos	1.703.551,75	1.915.182,92
Variações Conta Corrente Cooperados	(69.822,35)	39.473,10
Variações das Provisões Técnicas	79.420,84	112.804,43
Variações das Provisões	2.326.157,39	2.713.976,12
Variações os Tributos e Encargos a Recolher	(376.103,22)	(360.386,77)
Variações dos Débitos Diversos	(298.488,77)	(764.393,29)
Ajuste IRRF sobre juros recebidos de receita de investimentos	5.723,13	3.162,46
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	2.772.600,19	288.119,52

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

VOLNEI SANTOS MALHEIROS
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
CPF 345.530.020-00

LEANDRO ROBERTO OSS ZAMBON
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF 603.532.520-34

RICARDO THOMAZ
CONTADOR
CRC RS 074805/O-3

DENIS PEIXOTO NUNES
ATUÁRIO
MIBA 1342