

Unimed Encosta da Serra Sociedade Cooperativa de Serviços de Saúde Ltda
 CNPJ 73.936.395/0001-02 - Rua Federação, 2799 - Taquara/RS
 NIRE (JCE) 4340007407 - Inscrição na ANS 31171-5

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2020

V. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC
 Método Direto

	2020	2019
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	117.640.337,87	111.128.125,99
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	53.677.085,18	51.148.349,06
(+) Outros Recebimentos Operacionais	11.874.715,73	18.060.741,43
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(73.418.120,30)	(75.753.420,49)
(-) Pagamento de Comissões	(463.793,03)	(396.023,74)
(-) Pagamento de Pessoal	(12.797.602,63)	(12.038.015,09)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(1.424.135,46)	(1.346.918,78)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(3.201.024,36)	(2.770.941,72)
(-) Pagamento de Tributos	(5.401.437,48)	(3.386.258,22)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(158.740,63)	(896.299,45)
(-) Pagamento de Aluguel	(107.201,80)	(107.102,05)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(497.107,02)	(528.944,19)
(-) Aplicações Financeiras	(61.366.440,88)	(55.926.322,23)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(22.453.015,07)	(27.040.898,72)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	1.903.520,12	146.071,80
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	278.962,37	402.485,11
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar	(18.931,90)	(147.063,72)
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(282.145,07)	(161.115,04)
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	(5.298,50)	(116.786,14)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(27.413,10)	(22.479,79)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	1.155.738,70	1.264.360,02
(-) Pagamento de Juros – Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(19.708,93)	(89.536,41)
(-) Pagamento de Amortização – Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(537.752,87)	(551.303,54)
(-) Pagamento de Participação nos Resultados	(954.640,14)	(204.068,25)
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	(994.361,18)	(499.910,96)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	(1.350.724,42)	(80.459,14)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	525.382,60	43.132,87
CAIXA – Saldo Inicial	1.468.395,57	1.425.262,70
CAIXA - Saldo Final	1.993.778,17	1.468.395,57
Ativos Livres no Início do Período (*)	12.901.583,60	8.008.250,86
Ativos Livres no Final do Período (*)	21.182.400,41	12.901.583,60
AUMENTO/(DIMINIÇÃO) DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	8.280.816,81	4.893.332,74

Unimed Encosta da Serra Sociedade Cooperativa de Serviços de Saúde Ltda
 CNPJ 73.936.395/0001-02 - Rua Federação, 2799 - Taquara/RS
 NIRE (JCE) 4340007407 - Inscrição na ANS 31171-5

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2020

V. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC
 Método Direto

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

	2020	2019
Resultado Líquido	7.597.929,27	2.394.253,78
Ajustes ao Resultado	1.819.777,23	1.809.474,24
(+) Depreciações	643.818,33	629.412,45
(+) Amortizações	86.455,02	81.898,32
(+) Despesas Patrimoniais	3.898,95	13,57
(+) Juros incorporados ao Capital Próprio	1.717.841,57	1.479.605,82
(+) Despesas de Empréstimos e Financiamentos	20.544,78	89.536,41
(-) Receitas Patrimoniais	(652.781,42)	(461.549,23)
(-) Receitas de Juros Capital Próprio	-	(7.367,59)
(-) Comissões Unimed Seguradora	-	(2.075,51)
(=) Resultado Ajustado	9.417.706,50	4.203.728,02
Variação nas contas do Ativo e Passivo	(7.514.186,38)	(4.057.656,22)
(-) Aumento (+) Redução das Aplicações Financeiras	(7.971.373,30)	(5.847.933,99)
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos de Operações c/Planos de Ass. Saúde	696.457,71	332.341,13
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos de Operações Não Relacionadas c/Planos	14.230,76	641.294,35
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos Tributários e Previdenciários	775.548,92	(840.766,64)
(-) Aumento (+) Redução de Bens e Títulos a Receber	(11.035,26)	15.065,55
(-) Aumento (+) Redução das Despesas Antecipadas	153.680,73	(159.194,17)
(-) Aumento (+) Redução da Conta Corrente Cooperados	(75.708,06)	74.617,81
(-) Aumento (+) Redução do Realizável a Longo Prazo	(471.915,43)	(312.643,09)
(+) Aumento (-) Redução das Provisões Técnicas de Operações Assit. Saúde	(1.938.860,42)	1.654.074,17
(+) Aumento (-) Redução dos Débitos Operações Assist. Saúde	751.786,92	(161.214,27)
(+) Aumento (-) Redução dos Débitos Assist. Saúde Não Relac. c/Planos	(4.366,20)	(177.651,79)
(+) Aumento (-) Redução dos Tributos e Encargos Sociais a Recolher	(137.745,08)	653.139,35
(+) Aumento (-) Redução dos Débitos Diversos	279.200,89	234.597,86
(+) Aumento (-) Redução da Conta Corrente Cooperados	(101.186,52)	(19.398,02)
(+) Aumento (-) Redução das Provisões Técnicas de Assistência à Saúde	(29.025,96)	(63.991,02)
(+) Aumento (-) Redução das Provisões	10.177.744,82	(1.575,81)
(+) Aumento (-) Redução dos Tributos e Encargos Sociais a Recolher	(9.670.888,71)	6.695,62
Ajuste Capital a Devolver	(108.726,29)	(110.375,63)
Ajuste Produção a Destinar (UTMR)	209.912,81	129.773,65
Ajuste IRRF sobre juros recebidos e receita de investimentos (grupo 126119011)	3.399,68	3.654,77
Ajuste IRRF sobre juros capital integralizado	(55.318,39)	(108.166,05)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	1.903.520,12	146.071,80

DIRCEU MARILIO MARTINS FILHO
 PRESIDENTE
 CPF 098.626.330-34

FRANCIELE MARIA HAAG
 CONTADORA
 CRC/RS 087.919-O