

www.unimedmissoes.com.br

Av. Getúlio Vargas, 1079 - Santo Ângelo/RS

T. (55) 3313-0500 - Fax: (55) 3313-0542

UNIMED MISSÕES/RS COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE LTDA
CNPJ 87.701.249/0001-02 - AV GETULIO VARGAS, 1079 - SANTO ÂNGELO/RS
NIRE (JCE) 43400006028 - Inscrição na ANS 31.161-8

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2020

I. Balanço Patrimonial - Ativo

ATIVO	NE	2020	2019
ATIVO CIRCULANTE		48.089.813,72	37.894.429,64
Disponível	04	4.084.378,56	900.543,21
Realizável		44.005.435,16	36.993.886,43
Aplicações Financeiras	05	27.884.999,26	21.396.320,88
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	05	8.256.528,79	8.083.196,44
Aplicações Livres	05	19.628.470,47	13.313.124,44
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	06	4.076.501,52	3.644.971,31
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	06	1.182.492,99	1.166.366,44
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	06	2.239.424,19	2.461.024,95
Outros Créditos de Operações com Planos Assist. à Saúde	06	654.584,34	17.579,92
Créditos Operações Assist. à Saúde Não Relac.c/Planos de Saúde da Operadora	06	9.038.338,39	8.247.681,62
Créditos Tributários e Previdenciários	07	306.059,21	2.168.428,34
Bens e Títulos a Receber	08	2.620.016,86	1.449.377,61
Despesas Antecipadas	08	78.234,84	86.391,11
Conta-Corrente com Cooperados	08	1.285,08	715,56
ATIVO NÃO CIRCULANTE		45.563.722,89	35.677.445,62
Realizável a Longo Prazo	09	6.126.040,43	4.296.786,84
Títulos e Créditos a Receber	09	1.986.042,18	244.274,20
Depósitos Judiciais e Fiscais	09	4.099.789,89	4.052.512,64
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo		40.208,36	
Investimentos	10	879.430,62	825.788,54
Participações Societárias pelo Método de Custo	10	879.430,62	825.788,54
Imobilizado	11	38.172.955,64	30.140.312,56
Imóveis de Uso Próprio	11	18.972.510,41	14.847.622,52
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	11	17.847.290,75	14.269.293,57
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	11	1.125.219,66	578.328,95
Imobilizado de Uso Próprio	11	13.570.640,05	12.616.465,42
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos	11	13.007.656,68	12.009.468,35
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos	11	562.983,37	606.997,07
Imobilizações em Curso	11	1.237.249,53	2.572.443,00
Outras Imobilizações	11	4.392.555,65	103.781,62
Intangível	13	385.296,20	414.557,68
TOTAL DO ATIVO		93.653.536,61	73.571.875,26

ROBERTO ANTÔNIO VALANDRO BELLINASSO
PRESIDENTE
CPF 424.853.200-04

MARIA ROSELENE DEWES DALLA COSTA
CONTADOR
057.654/0-3

www.unimedmissoes.com.br

Av. Getúlio Vargas, 1079 - Santo Ângelo/RS

T (55) 3313-0500 - Fax: (55) 3313-0542

UNIMED MISSÕES/RS COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE LTDA
CNPJ 87.701.249/0001-02 - AV GETULIO VARGAS, 1079 - SANTO ÂNGELO/RS
NIRE (JCE) 43400006028 - Inscrição na ANS 31.161-8

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2020

I. Balanço Patrimonial - Passivo

PASSIVO	NE	2020	2019
PASSIVO CIRCULANTE		20.837.296,64	17.699.291,51
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	14	5.572.724,76	4.896.402,94
Provisões de Prêmios/Contraprestações	14	198.455,98	210.136,12
Provisão para Remissão	14	198.455,98	210.136,12
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	15	79.338,82	44.006,80
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	15	3.240.391,20	2.454.230,04
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	14	2.054.538,76	2.188.029,98
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	16	538.771,22	703.323,21
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	16	538.771,22	703.323,21
Débitos com Oper. de Assistência à Saúde Não Rel. c/Planos Saúde da Operadora	16	1.373.771,65	996.058,06
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	17	2.668.217,95	2.584.939,54
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	18	1.929.463,31	1.125.079,55
Débitos Diversos	19	8.543.246,74	7.187.814,09
Conta-Corrente Cooperados	19	211.101,01	205.674,12
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		22.058.847,92	13.073.283,84
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	14	448.976,69	501.544,92
Provisão para Remissão	14	313.217,60	367.950,41
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	15	135.759,09	133.594,51
Provisões	20	7.036.360,01	5.239.969,27
Provisões para Ações Judiciais	20	7.036.360,01	5.239.969,27
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	18	7.546.894,46	3.756.402,85
Débitos Diversos	19	7.026.616,76	3.575.366,80
PATRIMÔNIO LÍQUIDO/PATRIMÔNIO SOCIAL		50.757.392,05	42.799.299,91
Capital/Patrimonio Social	21	20.732.022,96	19.105.836,01
Reservas	22	30.025.369,09	22.582.917,75
Reservas de Lucros/Sobras/Retenções Superávits	22	30.025.369,09	22.582.917,75
Sobras ou Perdas Acumuladas	23	-	1.110.546,15
TOTAL DO PASSIVO		93.653.536,61	73.571.875,26

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

ROBERTO ANTÔNIO VALANDRO BELLINASSO
PRESIDENTE
CPF 424.853.200-04

MARIA ROSELENE DEWES DALLA COSTA
CONTADOR
057.654/0-3

www.unimedmissoes.com.br

Av. Getúlio Vargas, 1079 - Santo Ângelo/RS

T. (55) 3313-0500 - Fax: (55) 3313-0542

UNIMED MISSÕES/RS COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE LTDA
CNPJ 87.701.249/0001-02 - AV GETULIO VARGAS, 1079 - SANTO ÂNGELO/RS
NIRE (JCE) 43400006028 - Inscrição na ANS 31.161-8

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2020

II. Demonstração do Resultado

	2020	2019
Contraprestações Efetivas/Prêmios Ganhos de Operações de Assistência à Saúde	86.126.913,04	79.958.286,21
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	87.059.558,61	80.920.444,39
Contraprestações Líquidas/Prêmios Retidos	86.993.145,66	81.053.012,12
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	66.412,95	(132.567,73)
(-) Tributos Diretos de Operações c/Planos de Assist. à Saúde	(932.645,57)	(962.158,18)
Eventos Indenizáveis Líquidos/Sinistros Retidos	(59.851.122,97)	(56.678.616,74)
Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados	(59.984.614,19)	(57.786.954,84)
Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados	133.491,22	1.108.338,10
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	26.275.790,07	23.279.669,47
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	2.087,76	3.360,21
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas c/Planos Saúde da Operadora	46.751.662,97	39.491.278,06
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	46.281.161,88	38.689.699,13
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	470.501,09	801.578,93
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(109.410,42)	(193.979,34)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(6.551.898,01)	(446.367,93)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(5.729.218,74)	(1.581.947,67)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	(822.679,27)	(784.420,26)
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	-	1.920.000,00
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora	(45.307.250,13)	(38.367.282,11)
RESULTADO BRUTO	21.060.982,24	23.766.678,36
Despesas de Comercialização	(30.337,57)	-
Despesas Administrativas	(11.364.768,71)	(10.781.122,43)
Resultado Financeiro Líquido	(1.139.348,94)	(253.362,47)
Receitas Financeiras	1.077.830,95	1.495.910,73
Despesas Financeiras	(2.217.179,89)	(1.749.273,20)
Resultado Patrimonial	303.560,19	14.410,68
Receitas Patrimoniais	314.351,77	330.804,25
Despesas Patrimoniais	(10.791,58)	(316.393,57)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	8.830.087,21	12.746.604,14
Imposto de Renda	(982.981,54)	(826.150,20)
Contribuição Social	(393.257,92)	(331.938,49)
RESULTADO LÍQUIDO	7.453.847,75	11.588.515,45

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

ROBERTO ANTÔNIO VALANDRO BELLINASSO
PRESIDENTE
CPF 424.853.200-04

MARIA ROSELENE DEWES DALLA COSTA
CONTADOR
057.654/0-3

UNIMED MISSÕES/RS COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE LTDA
CNPJ 87.701.249/0001-02 - AV GETULIO VARGAS, 1079 - SANTO ÂNGELO/RS
NIRE (JCE) 43400006028 - Inscrição na ANS 31.161-8

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2020

III. Demonstração de Sobras ou Perdas

	ATO COOPERATIVO (INGRESSOS/DISPÊNDIOS)		ATO NÃO COOPERATIVO (RECEITAS/ DESPESAS)	TOTAIS
	PRINCIPAL	AUXILIAR		
Contraprestações Efetivas/Prêmios Ganhos de Operações de Assistência à Saúde	70.017.642,67	15.994.526,40	114.743,97	86.126.913,04
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	70.652.654,77	16.292.159,87	114.743,97	87.059.558,61
Contraprestações Líquidas/Prêmios Retidos	70.601.285,50	16.277.223,60	114.636,56	86.993.145,66
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	51.369,27	14.936,27	107,41	66.412,95
(-) Tributos Diretos de Operações c/Planos de Assist. à Saúde	(635.012,10)	(297.633,47)	-	(932.645,57)
Eventos Indenizáveis Líquidos/Sinistros Retidos	(48.604.169,70)	(11.168.626,71)	(78.326,56)	(59.851.122,97)
Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados	(48.707.422,86)	(11.198.648,87)	(78.542,46)	(59.984.614,19)
Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados	103.253,16	30.022,16	215,90	133.491,22
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	21.413.472,97	4.825.899,69	36.417,41	26.275.790,07
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	1.836,25	249,79	1,72	2.087,76
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas c/Planos Saúde da Operadora	45.786.708,28	960.758,89	4.195,80	46.751.662,97
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	45.316.207,19	960.758,89	4.195,80	46.281.161,88
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	470.501,09	-	-	470.501,09
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(58.716,58)	(50.693,84)	-	(109.410,42)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(5.762.603,96)	(783.888,73)	(5.405,31)	(6.551.898,01)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(5.039.031,22)	(685.460,91)	(4.726,60)	(5.729.218,74)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	(723.572,74)	(98.427,82)	(678,71)	(822.679,27)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora	(44.688.324,86)	(616.909,35)	(2.015,92)	(45.307.250,13)
RESULTADO BRUTO	16.692.372,10	4.335.416,45	33.193,70	21.060.982,24
Despesas de Comercialização	(26.682,86)	(3.629,68)	(25,03)	(30.337,57)
Despesas Administrativas	(9.995.677,76)	(1.359.715,03)	(9.375,92)	(11.364.768,71)
Resultado Financeiro Líquido	(1.492.114,18)	354.190,91	(1.425,67)	(1.139.348,94)
Receitas Financeiras	457.966,49	619.460,96	403,50	1.077.830,95
Despesas Financeiras	(1.950.080,67)	(265.270,05)	(1.829,17)	(2.217.179,89)
Resultado Patrimonial	(9.491,54)	313.060,63	(8,90)	303.560,19
Receitas Patrimoniais	-	314.351,77	-	314.351,77
Despesas Patrimoniais	(9.491,54)	(1.291,14)	(8,90)	(10.791,58)
	(26.682,86)			
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	5.168.405,76	3.639.323,28	22.358,17	8.830.087,21
Imposto de Renda	-	(976.979,45)	(6.002,09)	(982.981,54)
Contribuição Social	-	(390.856,69)	(2.401,23)	(393.257,92)
RESULTADO LÍQUIDO	5.168.405,76	2.271.487,14	13.954,85	7.453.847,75

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

ROBERTO ANTÔNIO VALANDRO BELLINASSO
PRESIDENTE
CPF 424.853.200-04

MARIA ROSELENE DEWES DALLA COSTA
CONTADOR
057.654/0-3

UNIMED MISSÕES/RS COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE LTDA
CNPJ 87.701.249/0001-02 - AV GETULIO VARGAS, 1079 - SANTO ÂNGELO/RS
NIRE (JCE) 43400006028 - Inscrição na ANS 31.161-8

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2020

IV. Demonstração do Resultado Abrangente

NE	ATO COOPERATIVO (INGRESSOS/DISPÊNDIOS)		ATO NÃO COOPERATIVO (RECEITAS/ DESPESAS)	TOTAIS	Ano 2019
	PRINCIPAL	AUXILIAR			
RESULTADO LÍQUIDO					
(+/-) OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	5.168.405,76	2.271.487,14	13.954,85	7.453.847,75	11.588.515,45
(+) Reversão do FATES	2.235.489,38	304.094,29	2.096,89	2.541.680,55	2.551.691,10
	2.235.489,38	304.094,29	2.096,89	2.541.680,55	2.551.691,10
RESULTADO ABRANGENTE	7.403.895,14	2.575.581,43	16.051,74	9.995.528,30	14.140.206,55

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

ROBERTO ANTÔNIO VALANDRO BELLINASSO
PRESIDENTE
CPF 424.853.200-04

MARIA ROSELENE DEWES DALLA COSTA
CONTADOR
057.654/0-3

www.unimedmissoes.com.br

Av. Getúlio Vargas, 1079 - Santo Ângelo/RS

T. (55) 3313-0500 - Fax: (55) 3313-0542

UNIMED MISSÕES/RS COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE LTDA
CNPJ 87.701.249/0001-02 - AV GETULIO VARGAS, 1079 - SANTO ÂNGELO/RS
NIRE (JCE) 43400006028 - Inscrição na ANS 31.161-8

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2020

V. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC
Método Direto

	2020	2019
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	105.858.718,86	94.396.631,91
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	10.332.395,77	2.618.353,97
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	457.946,49	-
(+) Outros Recebimentos Operacionais	37.757.596,84	34.579.223,06
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(70.335.229,01)	(66.868.562,86)
(-) Pagamento de Comissões	(30.337,57)	(36.550,69)
(-) Pagamento de Pessoal	(29.990.024,78)	(25.285.669,53)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(593.487,36)	(593.487,37)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(1.726.781,41)	(1.242.545,08)
(-) Pagamento de Tributos	(1.677.564,08)	(3.033.227,59)
(-) Pagamento de Aluguel	(153.727,71)	(37.696,44)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(320.052,93)	(281.299,07)
(-) Aplicações Financeiras	(17.279.020,64)	(7.586.000,00)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(21.595.857,33)	(20.127.731,95)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	10.704.575,14	6.501.438,36
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Hospitalar	34.000,00	-
(+) Recebimento de Dividendos	204.372,16	177.325,83
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	20.771,95	21.248,46
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar	(5.513.255,47)	(6.329.578,72)
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(4.743.367,15)	(1.157.458,61)
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	(167.404,04)	(239.938,42)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(10.164.882,55)	(7.528.401,46)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	1.736.511,08	580.542,80
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos	5.500.000,00	3.505.819,04
(-) Devoluções de Capital Social	(110.324,13)	-
(-) Pagamento de Juros – Empréstimos/Financiamentos/Leasing	-	(223.663,84)
(-) Pagamento de Amortização – Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(1.346.629,25)	(1.258.644,97)
(-) Pagamento de Participação nos Resultados	(1.110.546,15)	(930.253,17)
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	(2.024.868,79)	(2.111.749,32)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	2.644.142,76	(437.949,46)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	3.183.835,35	(1.464.912,56)
CAIXA – Saldo Inicial	900.543,21	2.365.455,77
CAIXA - Saldo Final	4.084.378,56	900.543,21
Ativos Livres no Início do Período (*)	5.520.825,35	6.397.234,45
Ativos Livres no Final do Período (*)	13.313.124,44	5.520.825,35
AUMENTO/(DIMINUIÇÃO) DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	7.792.299,09	(876.409,10)

www.unimedmissoes.com.br

Av. Getúlio Vargas, 1079 - Santo Ângelo/RS

T. (55) 3313-0500 - Fax: (55) 3313-0542

UNIMED MISSÕES/RS COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE LTDA
CNPJ 87.701.249/0001-02 - AV GETULIO VARGAS, 1079 - SANTO ÂNGELO/RS
NIRE (JCE) 43400006028 - Inscrição na ANS 31.161-8

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	7.453.847,75	11.588.515,45
Ajustes ao Resultado	4.998.270,29	4.397.482,23
(+) Depreciações	158.834,58	149.267,79
(+) Amortizações	201.951,65	111.452,91
(+) Depreciações	2.472.353,38	2.191.090,46
(+) Amortizações	13.713,87	106.001,29
(+) Despesas Patrimoniais	10.791,58	316.465,35
(+) Juros sobre o Capital Próprio	2.013.472,38	1.630.344,84
(+) Despesas de Empréstimos e Financiamentos	441.504,62	223.663,84
(-) Receitas Patrimoniais	(314.351,77)	(330.804,25)
(=) Resultado Ajustado	12.452.118,04	15.985.997,68
Variação nas contas do Ativo e Passivo	(1.747.542,90)	(9.484.559,32)
(-) Aumento (+) Redução das Aplicações Financeiras	(6.488.678,38)	(5.893.186,31)
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos de Operações c/Planos de Ass. Saúde	(431.530,21)	1.092.368,93
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos de Operações Não Relacionadas c/Planos	(790.656,77)	(3.461.758,17)
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos Tributários e Previdenciários	1.862.369,13	(731.682,01)
(-) Aumento (+) Redução de Bens e Títulos a Receber	(1.170.639,25)	94.375,32
(-) Aumento (+) Redução das Despesas Antecipadas	8.156,27	(53.720,97)
(-) Aumento (+) Redução da Conta Corrente de Cooperados	(569,52)	3.866,30
(-) Aumento (+) Redução do Realizável a Longo Prazo	(1.829.253,59)	(358.228,61)
(+) Aumento (-) Redução das Provisões Técnicas de Operações Assist. Saúde	676.321,82	(1.297.851,85)
(+) Aumento (-) Redução dos Débitos Operações Assist. Saúde	(164.551,99)	(18.777,48)
(+) Aumento (-) Redução dos Débitos Assist. Saúde Não Relac. c/Planos	377.713,59	312.479,30
(+) Aumento (-) Redução dos Tributos e Encargos Sociais a Recolher	83.278,41	358.245,72
(+) Aumento (-) Redução dos Débitos Diversos	1.355.432,65	1.521.858,78
(+) Aumento (-) Redução da Conta Corrente de Cooperados	5.426,89	(71.860,91)
(+) Aumento (-) Redução das Provisões Técnicas de Assistência à Saúde	(52.568,23)	109.057,72
(+) Aumento (-) Redução das Provisões	1.796.390,74	147.327,33
(+) Aumento (-) Redução dos Débitos Diversos	3.451.249,96	(1.450.365,36)
Ajuste Variação IRRF retido sobre receitas de Investimentos	1.565,58	992,64
Ajuste Variação Conta Corrente Cooperados pelo Capital/Fundo a Devolver	-	(927.314,04)
Ajuste Variação Contas a pagar Aluguel Terreno Usina (imobilizado)	(437.000,00)	-
Ajuste variação créditos tributários - Ajuste critério apuração IR-CS anos 2016-2017	-	1.139.614,35
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	10.704.575,14	6.501.438,36

ROBERTO ANTÔNIO VALANDRO BELLINASSO
PRESIDENTE
CPF 424.853.200-04

MARIA ROSELENE DEWES DALLA COSTA
CONTADOR
057.654/0-3

UNIMED MISSÕES/RS COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE LTDA
CNPJ 87.701.249/0001-02 - AV GETULIO VARGAS, 1079 - SANTO ÂNGELO/RS
NIRE (JCE) 4340006028 - Inscrição na ANS 31.161-8

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2020

VI. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido/Patrimônio Social dos Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

	Capital/Patrimônio Social	Reservas de Lucros/Sobras/Retenções	Sobras ou Perdas Acumuladas	Total
SALDO FINAL EM 31/12/2018	3.107.193,68	24.879.376,40	4.982.643,27	32.969.213,35
Deliberações da AGO	-	-	(930.253,17)	(930.253,17)
Sobras Distribuídas	-	-	(930.253,17)	(930.253,17)
Aumento de Capital/Patrimônio Social com Lucros e Reservas em Espécie	580.542,80	-	-	580.542,80
Redução do Capital	(259.406,67)	-	-	(259.406,67)
Reversão de Reservas	15.677.506,20	(15.677.506,20)	-	-
Devolução de Reserva Contingência	-	(1.149.311,85)	-	(1.149.311,85)
Resultado Líquido do Exercício	-	-	-	-
Outros Resultados Abrangentes	-	-	11.588.515,45	11.588.515,45
Destinação do Resultado	-	(2.551.691,10)	2.551.691,10	-
Reserva Legal (10% s/Sobras Líquidas)	-	17.082.050,50	(17.082.050,50)	-
FATES (5% s/Sobras Líquidas)	-	1.108.117,01	(1.108.117,01)	-
FATES (Resultado Atos Cooperativos Auxiliares e Não Cooperativos)	-	554.058,50	(554.058,50)	-
Destinação aprovada na AGE de 20/08/2019 para reserva de sobras a destinar	-	3.059.036,48	(3.059.036,48)	-
Destinação aprovada na AGE de 21/01/2020 para reserva de sobras a destinar	-	8.308.448,41	(8.308.448,41)	-
	-	4.052.390,10	(4.052.390,10)	-
SALDO FINAL EM 31/12/2019	19.105.836,01	22.582.917,75	1.110.546,15	42.799.299,91
Deliberações da AGO	-	-	(1.110.546,15)	(1.110.546,15)
Sobras Distribuídas	-	-	-	-
Aumento de Capital/Patrimônio Social com Lucros e Reservas em Espécie	1.736.511,08	-	-	1.736.511,08
Redução do Capital	(110.324,13)	(11.396,41)	-	(110.324,13)
Devolução Reserva de Contingência	-	-	-	-
Resultado Líquido do Exercício	-	-	-	-
Outros Resultados Abrangentes	-	-	7.453.847,75	7.453.847,75
Destinação do Resultado	-	(2.541.680,55)	2.541.680,55	-
Reserva Legal (10% s/Sobras Líquidas)	-	9.995.528,30	(9.995.528,30)	-
FATES (5% s/Sobras Líquidas)	-	740.381,38	(740.381,38)	-
FATES (Resultado Atos Cooperativos Auxiliares e Não Cooperativos)	-	370.190,69	(370.190,69)	-
Fundo de Reserva Sobras Incorporadas	-	2.591.714,50	(2.591.714,50)	-
Reserva Design do Futuro	-	259.579,82	(259.579,82)	-
	-	6.033.661,91	(6.033.661,91)	-
SALDO FINAL EM 31/12/2020	20.732.022,96	30.025.369,09	(0,00)	50.757.392,05

ROBERTO ANTONIO VALANDRO BELLINASSO
PRESIDENTE
CPF 424.853.200-04

MARIA ROSELENE DEWES DALLA COSTA
CONTADOR
057.654/0-3