

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 31/12/2019

I. Balanço Patrimonial - Ativo

ATIVO	Reclassificado		
	NE	2019	2018
ATIVO CIRCULANTE		37.894.429,64	31.549.219,64
Disponível	04	900.543,21	2.365.455,77
Realizável		36.993.886,43	29.183.763,87
Aplicações Financeiras	05	21.396.320,88	15.503.134,57
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	05	8.083.196,44	9.982.309,22
Aplicações Livres	05	13.313.124,44	5.520.825,35
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	06	3.644.971,31	4.737.340,24
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	06	1.166.366,44	1.117.026,24
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	06	2.461.024,95	3.620.314,00
Outros Créditos de Operações com Planos Assist. à Saúde	06	17.579,92	-
Créditos Operações Assist. à Saúde Não Relac.c/Planos de Saúde da Operadora	06	8.247.681,62	4.785.923,45
Créditos Tributários e Previdenciários	07	2.168.428,34	2.576.360,68
Bens e Títulos a Receber	08	1.449.377,61	1.543.752,93
Despesas Antecipadas	08	86.391,11	32.670,14
Conta-Corrente com Cooperados	08	715,56	4.581,86
ATIVO NÃO CIRCULANTE		35.677.445,62	30.335.281,74
Realizável a Longo Prazo	09	4.296.786,84	3.938.558,23
Títulos e Créditos a Receber	09	244.274,20	264,00
Depósitos Judiciais e Fiscais	09	4.052.512,64	3.938.294,23
Investimentos	10	825.788,54	694.623,00
Participações Societárias pelo Método de Custo	10	825.788,54	694.623,00
Imobilizado	11	30.140.312,56	25.310.027,05
Imóveis de Uso Próprio	11	14.847.622,52	14.493.826,16
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	11	14.269.293,57	13.953.453,43
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	11	578.328,95	540.372,73
Imobilizado de Uso Próprio	11	12.616.465,42	10.751.959,16
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos	11	12.009.468,35	10.162.298,32
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos	11	606.997,07	589.660,84
Imobilizações em Curso	11	2.572.443,00	27.700,89
Outras Imobilizações	11	103.781,62	36.540,84
Intangível	13	414.557,68	392.073,46
TOTAL DO ATIVO		73.571.875,26	61.884.501,38

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 31/12/2019

I. Balanço Patrimonial - Passivo

PASSIVO	NE	Reclassificado	
		2019	2018
PASSIVO CIRCULANTE		17.699.291,51	16.633.710,30
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	14	4.896.402,94	6.194.254,79
Provisões de Prêmios/Contraprestações	14	210.136,12	182.260,08
Provisão para Remissão	14	210.136,12	182.260,08
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	15	44.006,80	51.871,58
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	15	2.454.230,04	2.663.755,05
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	14	2.188.029,98	3.296.368,08
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	16	703.323,21	722.100,69
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	16	703.323,21	722.100,69
Débitos com Oper. de Assistência à Saúde Não Rel. c/Planos Saúde da Operadora	16	996.058,06	683.578,76
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	17	2.584.939,54	2.226.693,82
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	18	1.125.079,55	863.591,90
Débitos Diversos	19	7.187.814,09	5.665.955,31
Conta-Corrente Cooperados	19	205.674,12	277.535,03
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		13.073.283,84	12.281.577,73
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	14	501.544,92	392.487,20
Provisão para Remissão	14	367.950,41	263.258,72
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	15	133.594,51	129.228,48
Provisões	20	5.239.969,27	5.092.641,94
Provisões para Ações Judiciais	20	5.239.969,27	5.092.641,94
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	18	3.756.402,85	1.770.716,43
Débitos Diversos	19	3.575.366,80	5.025.732,16
PATRIMÔNIO LÍQUIDO/PATRIMÔNIO SOCIAL		42.799.299,91	32.969.213,35
Capital/Patrimônio Social	21	19.105.836,01	3.107.193,68
Reservas	22	22.582.917,75	24.879.376,40
Reservas de Lucros/Sobras/Retenções Superávits	22	22.582.917,75	24.879.376,40
Sobras ou Perdas Acumuladas	23	1.110.546,15	4.982.643,27
TOTAL DO PASSIVO		73.571.875,26	61.884.501,38

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



Membro da Aliança
Cooperativa Internacional

"Cooperativismo: caminho para a democracia e a paz."
Roberto Rodrigues

ANS - nº 31.161-8



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 31/12/2019

II. Demonstração do Resultado

	2019	2018
Contraprestações Efetivas/Prêmios Ganhos de Operações de Assistência à Saúde	79.958.286,21	72.470.913,11
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	80.920.444,39	72.788.438,46
Contraprestações Líquidas/Prêmios Retidos	81.053.012,12	72.978.682,61
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	(132.567,73)	(190.244,15)
(-) Tributos Diretos de Operações c/Planos de Assist. à Saúde	(962.158,18)	(317.525,35)
Eventos Indenizáveis Líquidos/Sinistros Retidos	(56.678.616,74)	(60.485.776,86)
Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados	(57.786.954,84)	(60.247.859,51)
Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados	1.108.338,10	(237.917,35)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	23.279.669,47	11.985.136,25
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	3.360,21	3.359,69
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas c/Planos Saúde da Operadora	39.491.278,06	36.702.353,28
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	38.689.699,13	34.972.110,42
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	801.578,93	1.730.242,86
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(193.979,34)	(410.651,56)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(446.367,93)	(4.463.375,12)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(1.581.947,67)	(4.607.371,76)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	(784.420,26)	(260.885,89)
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	1.920.000,00	416.882,53
Provisão para Perdas Sobre Créditos	-	(12.000,00)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora	(38.367.282,11)	(30.544.320,29)
RESULTADO BRUTO	23.766.678,36	13.272.502,25
Despesas de Comercialização	-	(198.388,10)
Despesas Administrativas	(10.781.122,43)	(9.596.232,21)
Resultado Financeiro Líquido	(253.362,47)	876.381,96
Receitas Financeiras	1.495.910,73	1.031.391,62
Despesas Financeiras	(1.749.273,20)	(155.009,66)
Resultado Patrimonial	14.410,68	219.098,73
Receitas Patrimoniais	330.804,25	224.239,52
Despesas Patrimoniais	(316.393,57)	(5.140,79)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	12.746.604,14	4.573.362,63
Imposto de Renda	(826.150,20)	(381.762,06)
Contribuição Social	(331.938,49)	(149.666,33)
RESULTADO LÍQUIDO	11.588.515,45	4.041.934,24

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



Membro da Aliança
Cooperativa Internacional

"Cooperativismo: caminho para a democracia e a paz."
Roberto Rodrigues

ANS - nº 31.161-8

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 31/12/2019

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 Saúde	65.728.781,88	14.171.311,16	58.193,17	79.958.286,21
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	66.231.201,55	14.631.049,67	58.193,17	80.920.444,39
Contraprestações Líquidas/Prêmios Retidos	66.335.442,14	14.659.261,23	58.308,75	81.053.012,12
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	(104.240,59)	(28.211,56)	(115,58)	(132.567,73)
Receita com Administração	-	-	-	-
(-) Tributos Diretos de Operações c/Planos de Assist. à Saúde	(502.419,67)	(459.738,51)	-	(962.158,18)
Eventos Indenizáveis Líquidos/Sinistros Retidos	(46.347.754,76)	(10.290.164,88)	(40.697,10)	(56.678.616,74)
Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados	(47.219.262,60)	(10.526.028,85)	(41.663,39)	(57.786.954,84)
Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Ocorridos	871.507,84	235.863,97	966,29	1.108.338,10
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	19.381.027,12	3.881.146,28	17.496,07	23.279.669,47
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	2.963,44	395,22	1,55	3.360,21
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas c/Planos de Assistência à Saúde	38.677.081,41	811.975,87	2.220,78	39.491.278,06
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	37.875.502,48	811.975,87	2.220,78	38.689.699,13
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência à Saúde	801.578,93	-	-	801.578,93
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(100.727,29)	(93.252,05)	-	(193.979,34)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(393.661,69)	(52.500,90)	(205,34)	(446.367,93)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(1.395.154,45)	(186.065,52)	(727,70)	(1.581.947,67)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos	(691.797,48)	(92.261,94)	(360,84)	(784.420,26)
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	1.693.290,24	225.826,56	883,20	1.920.000,00
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. c/Planos de Assistência à Saúde	(37.828.959,23)	(537.101,03)	(1.221,85)	(38.367.282,11)
RESULTADO BRUTO	19.737.723,76	4.010.663,39	18.291,21	23.766.678,36
Despesas Administrativas	(9.508.109,04)	(1.268.054,04)	(4.959,35)	(10.781.122,43)
Resultado Financeiro Líquido	(1.119.802,72)	867.024,32	(584,08)	(253.362,47)
Receitas Financeiras	422.919,80	1.072.770,34	220,59	1.495.910,73
Despesas Financeiras	(1.542.722,52)	(205.746,02)	(804,67)	(1.749.273,20)
Resultado Patrimonial	(279.034,45)	293.590,67	(145,54)	14.410,68
Receitas Patrimoniais	-	330.804,25	-	330.804,25
Despesas Patrimoniais	(279.034,45)	(37.213,58)	(145,54)	(316.393,57)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	8.830.777,55	3.903.224,34	12.602,25	12.746.604,14
Imposto de Renda	-	(823.491,41)	(2.658,79)	(826.150,20)
Contribuição Social	-	(330.870,22)	(1.068,27)	(331.938,49)
RESULTADO LÍQUIDO	8.830.777,55	2.748.862,71	8.875,19	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) 4340006028 - Inscrição na ANS 31.161-8

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2019

IV. Demonstração do Resultado Abrangente

NE	ATO COOPERATIVO (INGRESSOS/DISPÊNDIOS)		ATO NÃO COOPERATIVO (RECEITAS/ DESPESAS)	TOTAIS	Ano 2018
	PRINCIPAL	AUXILIAR			
RESULTADO LÍQUIDO	8.830.777,55	2.748.862,71	8.875,19	11.588.515,45	4.041.934,24
(+-) OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	2.250.392,52	300.124,80	1.173,78	2.551.691,10	1.932.254,22
(+) Reversão do FATES	2.250.392,52	300.124,80	1.173,78	2.551.691,10	1.932.254,22
RESULTADO ABRANGENTE	11.081.170,07	3.048.987,52	10.048,97	14.140.206,55	5.974.188,46

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

ROBERTO ANTÔNIO VALANDRO BELLINASSO
 PRESIDENTE
 CPF 424.853.200-04

MARIA ROSELENE DEWEES 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 31/12/2019

V. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC
Método Direto

	2019	2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	94.396.631,91	86.359.518,34
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	2.618.353,97	6.248.164,20
(+) Outros Recebimentos Operacionais	34.579.223,06	30.717.568,60
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(66.868.562,86)	(59.350.652,83)
(-) Pagamento de Comissões	(36.550,69)	(198.388,10)
(-) Pagamento de Pessoal	(25.285.669,53)	(20.764.632,04)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(593.487,37)	(577.779,74)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(1.242.545,08)	(828.601,01)
(-) Pagamento de Tributos	(3.033.227,59)	(2.240.791,70)
(-) Pagamento de Aluguel	(37.696,44)	(32.946,13)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(281.299,07)	(169.202,22)
(-) Aplicações Financeiras	(7.586.000,00)	(10.459.811,79)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(20.127.731,95)	(26.329.103,18)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	6.501.438,36	2.373.342,40
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(+) Recebimento de Dividendos	177.325,83	173.135,30
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	21.248,46	21.604,02
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar	(6.329.578,72)	(2.186.755,16)
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(1.157.458,61)	(157.602,88)
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	(239.938,42)	(167.748,45)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(7.528.401,46)	(2.317.367,17)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	580.542,80	382.471,21
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos	3.505.819,04	650.000,00
(-) Pagamento de Juros – Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(223.663,84)	(208.267,83)
(-) Pagamento de Amortização – Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(1.258.644,97)	(685.455,33)
(-) Pagamento de Participação nos Resultados	(930.253,17)	-
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	(2.111.749,32)	(508.682,36)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	(437.949,46)	(369.934,31)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	(1.464.912,56)	(313.959,08)
CAIXA – Saldo Inicial	2.365.455,77	2.679.414,85
CAIXA - Saldo Final	900.543,21	2.365.455,77
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/(DIMINIÇÃO) DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	7.792.299,09	(876.409,10)



Membro da Aliança
Cooperativa Internacional

"Cooperativismo: caminho para a democracia e a paz."
Roberto Rodrigues

ANS - nº 31.161-8



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 31/12/2019

V. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC

Método Direto

DEMONSTRATIVO DA RECONCILIAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO COM O CAIXA LÍQUIDO OBTIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	2019	2018
Resultado Líquido	11.588.515,45	4.041.934,24
Ajustes ao Resultado	4.397.482,23	2.340.016,20
(+) Amortização Promoprev	-	254,50
(+) Depreciações	149.267,79	111.611,29
(+) Amortizações	111.452,91	178.861,05
(+) Depreciações	2.191.090,46	2.047.664,60
(+) Amortizações	106.001,29	99.136,85
(+) Despesas Patrimoniais	316.465,35	5.140,79
(+) Juros sobre o Capital Próprio	1.630.344,84	-
(+) Despesas de Empréstimos e Financiamentos	223.663,84	121.586,64
(-) Receitas Patrimoniais	(330.804,25)	(224.239,52)
(=) Resultado Ajustado	15.985.997,68	6.381.950,44
Varição nas contas do Ativo e Passivo	(9.484.559,32)	(4.008.608,04)
(-) Aumento (+) Redução das Aplicações Financeiras	(5.893.186,31)	(4.794.069,88)
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos de Operações c/Planos de Ass. Saúde	1.092.368,93	(352.810,88)
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos de Operações Não Relacionadas c/Planos	(3.461.758,17)	(1.804.171,29)
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos Tributários e Previdenciários	(731.682,01)	(1.203.394,70)
(-) Aumento (+) Redução de Bens e Títulos a Receber	94.375,32	(106.100,65)
(-) Aumento (+) Redução das Despesas Antecipadas	(53.720,97)	16.917,35
(-) Aumento (+) Redução da Conta Corrente de Cooperados	3.866,30	408.904,29
(-) Aumento (+) Redução do Realizável a Longo Prazo	(358.228,61)	(277.957,59)
(+) Aumento (-) Redução das Provisões Técnicas de Operações Assist. Saúde	(1.297.851,85)	271.267,39
(+) Aumento (-) Redução dos Débitos Operações Assist. Saúde	(18.777,48)	722.100,69
(+) Aumento (-) Redução dos Débitos Assist. Saúde Não Relac. c/Planos	312.479,30	(446.547,73)
(+) Aumento (-) Redução dos Tributos e Encargos Sociais a Recolher	358.245,72	(68.798,73)
(+) Aumento (-) Redução dos Débitos Diversos	1.521.858,78	355.337,14
(+) Aumento (-) Redução da Conta Corrente de Cooperados	(71.860,91)	74.789,93
(+) Aumento (-) Redução das Provisões Técnicas de Assistência à Saúde	109.057,72	131.378,84
(+) Aumento (-) Redução das Provisões	147.327,33	122.019,13
(+) Aumento (-) Redução dos Débitos Diversos	(1.450.365,36)	2.986.181,95
Ajuste Variação IRRF retido sobre receitas de Investimentos	992,64	870,51
Ajuste Variação Conta Corrente Cooperados pelo Capital/Fundo a Devolver	(927.314,04)	(44.523,81)
Ajuste Variação Créditos Tributários - Ajuste Critério Apuração IR-CS anos 2016-2017	1.139.614,35	-
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	6.501.438,36	2.373.342,40

ROBERTO ANTÔNIO VALANDRO BELLINASSO
PRESIDENTE
CPF 424.853.200-04

MARIA ROSELENE DEWES DALLA COSTA
CONTADOR
057.654/0-3



Membro da Aliança
Cooperativa Internacional

"Cooperativismo: caminho para a democracia e a paz."
Roberto Rodrigues

ANS - nº 31.161-8

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 31/12/2019

VI. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido/Patrimônio Social dos Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

	Capital/Patrimônio Social	Reservas de Lucros/Sobras/Retenções	Sobras ou Perdas Acumuladas	Total
SALDO FINAL EM 31/12/2017	3.015.245,26	24.943.154,46	-	27.958.399,72
Aumento de Capital/Patrimônio Social com Lucros e Reservas em Espécie	382.471,21	-	-	382.471,21
Redução do Capital	(290.522,79)	-	-	(290.522,79)
Devolução de Reserva Contingência	-	(262.683,38)	-	(262.683,38)
Resultado Líquido do Exercício	-	(1.932.254,22)	4.041.934,24	4.041.934,24
Outros Resultados Abrangentes	-	1.932.254,22	-	-
Destinação do Resultado	-	1.960.217,39	1.932.254,22	-
Reserva Legal (10% s/Sobras Líquidas)	-	496.071,36	(1.960.217,39)	-
FATES (5% s/Sobras Líquidas)	-	248.035,68	(496.071,36)	-
FATES (Resultado Atos Cooperativos Auxiliares e Não Cooperativos)	-	1.013.474,85	(1.013.474,85)	-
Outras Reservas de Lucros (Receitas de Investimentos)	-	202.635,50	(202.635,50)	-
SALDO FINAL EM 31/12/2018	3.107.193,68	24.708.434,25	4.013.971,07	31.829.599,00
Ajustes de exercícios anteriores	-	170.942,15	968.672,20	1.139.614,35
Efeitos da mudança de critérios tributários (nota 03 letra s)	-	-	1.139.614,35	1.139.614,35
Reserva Legal (10%)	-	113.961,44	(113.961,44)	-
FATES (5%)	-	56.980,72	(56.980,72)	-
SALDO FINAL EM 31/12/2018 AJUSTADO	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 Reserva de Contingência	-	(1.149.311,85)	-	(1.149.311,85)
Resultado Líquido do Exercício	-	-	11.588.515,45	11.588.515,45
Outros Resultados Abrangentes	-	(2.551.691,10)	2.551.691,10	-
Destinação do Resultado	-	17.082.050,50	(17.082.050,50)	-
Reserva Legal (10% s/Sobras Líquidas)	-	1.108.117,01	(1.108.117,01)	-
FATES (5% s/Sobras Líquidas)	-	554.058,50	(554.058,50)	-
FATES (Resultado Atos Cooperativos Auxiliares e Não Cooperativos)	-	3.059.036,48	(3.059.036,48)	-
Destinação aprovada na AGE de 20/08/2019 para reserva de sobras a destinar	-	8.308.448,41	(8.308.448,41)	-
Destinação aprovada na AGE de 21/01/2020 para reserva de sobras a destinar	-	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

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