

UNIMED JOAÇABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ 01.356.020/0001-62 - AVENIDA XV DE NOVEMBRO,125 - JOAÇABA/SC
NIRE (JCE) 42400013279 - Inscrição na ANS 301744

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2020

V. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC
Método Direto

	2020	2019
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	53.368.125	48.460.694
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	5.502.314	41.692.040
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	1.116.119	2.008.714
(+) Outros Recebimentos Operacionais	4.170.338	26.078.142
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(37.296.799)	(44.832.768)
(-) Pagamento de Comissões	(226.710)	(191.140)
(-) Pagamento de Pessoal	(1.180.108)	(2.009.318)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(580.391)	(654.283)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(2.156.961)	(1.837.705)
(-) Pagamento de Tributos	(3.445.099)	(2.152.359)
(-) Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	-	(331.956)
(-) Pagamento de Aluguel	(106.356)	(207.377)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(293.039)	(263.985)
(-) Aplicações Financeiras	(13.476.900)	(45.558.232)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(2.493.546)	(18.548.034)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.900.987	1.652.432
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(1.089.825)	(449.892)
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível		(61.659)
(+) Recebimento de Dividendos	54.216	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(1.035.608)	(511.551)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	288.422	378.850
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos		1.758
(-) Pagamento de Amortização – Empréstimos/Financiamentos/Leasing		(1.758)
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	(1.961.182)	(1.501.335)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(1.672.760)	(1.122.485)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	192.618	18.396
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA – Saldo Inicial	30.116	11.719
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - Saldo Final	222.734	30.116
Outros Ativos Livres e Vinculados no Início do Período	32.688.242	29.135.646
Outros Ativos Livres e Vinculados no Final do Período	39.426.352	32.688.242
VARIAÇÃO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES E VINC	6.738.110	3.552.596

UNIMED JOAÇABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ 01.356.020/0001-62 - AVENIDA XV DE NOVEMBRO,125 - JOAÇABA/SC
NIRE (JCE) 42400013279 - Inscrição na ANS 301744

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	6.521.278	3.241.928
(+) Depreciações	192.966	75.818
(+) Amortizações	59.652	9.359
(+) Juros incorporados ao Capital Próprio	338.818	286.384
(-) Receitas Patrimoniais	(65.767)	(49.358)
(-) Receitas de Juros Capital Próprio		(9.434)
(=) Resultado Ajustado	7.046.948	3.554.697
Varição nas contas do Ativo e Passivo	(4.145.961)	(1.902.265)
Variações nas Aplicações Financeiras Liquidez Imediata	140.947	1.164.736
Variações nas Aplicações Financeiras Vinculadas e não Vinculadas	(6.879.057)	(4.717.332)
Variações Créditos de Operações c/Planos de Ass. Saúde	(821.796)	(1.092.071)
Variações Créditos de Operações Prestação de Serviços	218.657	396.583
Variações Créditos tributários e previdenciários	(394.070)	(468.955)
Variações Valores e Bens	(186.854)	60.457
Variações Despesas Antecipadas	(10.889)	(1.109)
Variações Conta Corrente Cooperados	1.646	(2.076)
Variações Dep.Judiciais e Outros Créditos a receber LP	(684.336)	(21.993)
Varição de Provisão para Contraprestações Não Ganhas	179.776	
Variações Eventos a Liquidar (SUS)	(201.299)	(320.385)
Variações Eventos a Liquidar (Outros Prestadores)	612.871	219.644
Variações Provisões Técnicas - PEONA	1.202.031	240.661
Variações Débito Operações Assist. Saúde	316.976	765.279
Variações Outros Débitos Assist. Saúde Não Relac. c/Planos	102.787	(411.482)
Variações Impostos e Contribuições a Recolher	69.180	15.795
Variações Débitos Diversos	206.827	(143.856)
Variações Conta Corrente Cooperados	123.240	27.324
Variações das Provisões	1.837.060	2.306.184
Variações os Tributos e Encargos a Recolher	20.343	80.331
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	2.900.987	1.652.432

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

HOTONE DALLACOSTA
PRESIDENTE
 CPF 750.123.089-72

NILDA BRANDINA BELTRAME
CONTADORA
 CRC/SC 035.298/O-8