

UNIMED MEIO OESTE CATARINENSE - 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 31/12/2021

V. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC
Método Direto

	2021	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	74.371.272	53.368.125
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	3.852.981	5.502.314
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	1.947.252	1.116.119
(+) Outros Recebimentos Operacionais	3.820.824	4.170.338
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(58.924.581)	(37.296.799)
(-) Pagamento de Comissões	(235.286)	(226.710)
(-) Pagamento de Pessoal	(1.535.503)	(1.180.108)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(789.695)	(580.391)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(2.383.336)	(2.156.961)
(-) Pagamento de Tributos	(3.799.879)	(3.445.099)
(-) Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(1.188.407)	-
(-) Pagamento de Aluguel	(154.458)	(106.356)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(351.064)	(293.039)
(-) Aplicações Financeiras	(12.736.931)	(13.476.900)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(8.263.528)	(2.493.546)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(6.370.337)	2.900.987
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(1.224.764)	(1.089.825)
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	(31.930)	-
(+) Recebimento de Dividendos	(8.024)	54.216
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(1.264.718)	(1.035.608)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	5.436.318	288.422
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos	10.038.145	-
(-) Participação nos Resultados	(4.277.857)	-
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	(3.636.239)	(1.961.182)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	7.560.367	(1.672.760)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	(74.688)	192.618
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA – Saldo Inicial	222.734	222.734
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - Saldo Final	148.046	222.734
Outros Ativos Livres e Vinculados no Início do Período	48.310.301	39.426.352
Outros Ativos Livres e Vinculados no Final do Período	48.310.301	39.426.352
VARIAÇÃO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES E VINC	-	-

UNIMED MEIO OESTE CATARINENSE - 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 31/12/2021

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

	2021	2020
Resultado Líquido	6.437.395	6.521.278
(+) Depreciações	239.648	192.966
(+) Amortizações	97.932	59.652
(+) Despesas Patrimoniais	19.977	-
(+) Juros incorporados ao Capital Próprio	-	338.818
(-) Receitas Patrimoniais	-	(65.767)
(=) Resultado Ajustado	6.794.952	7.046.948
Variação nas contas do Ativo e Passivo	(13.165.289)	(4.145.961)
Variações nas Aplicações Financeiras Liquidez Imediata	-	140.947
Variações nas Aplicações Financeiras Vinculadas e não Vinculadas	(8.883.949)	(6.879.057)
Variações Créditos de Operações c/Planos de Ass. Saúde	(574.189)	(821.796)
Variações Créditos de Operações Prestação de Serviços	(360.229)	218.657
Variações Créditos tributários e previdenciários	(94.624)	(394.070)
Variações Valores e Bens	(3.318.221)	(186.854)
Variações Despesas Antecipadas	14.683	(10.889)
Variações Conta Corrente Cooperados	(387.104)	1.646
Variações Dep.Judiciais e Outros Créditos a receber LP	(499.998)	(684.336)
Variação de Provisão para Contraprestações Não Ganhas	(18.079)	179.776
Variações Eventos a Liquidar (SUS)	(26.377)	(201.299)
Variações Eventos a Liquidar (Outros Prestadores)	387.232	612.871
Variações Provisões Técnicas - PEONA	579.519	1.202.031
Variações Débito Operações Assist. Saúde	(410.517)	316.976
Variações Outros Débitos Assist. Saúde Não Relac. c/Planos	9.873	102.787
Variações Impostos e Contribuições a Recolher	441.815	69.180
Variações Débitos Diversos	529.321	206.827
Variações Conta Corrente Cooperados	(34.906)	123.240
Variações das Provisões Técnicas	25.613	
Variações das Provisões	(547.763)	1.837.060
Variações os Tributos e Encargos a Recolher	2.612	20.343
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(6.370.337)	2.900.987

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