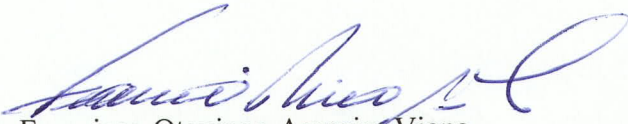


UNIMED VALE DO SÃO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA

CNPJ - 40.853.020/0001-20

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC) EM 31 DE DEZEMBRO
(VALORES EM R\$ 1)**

| DESCRIÇÃO | SALDO EM 31/12/2019 | SALDO EM 31/12/2018 |
|---|------------------------|------------------------|
| RESULTADO LÍQUIDO ANTES DO IR E CSSL | (4.679.326) | 15.658.983 |
| AJUSTES AO RESULTADO | (9.367.138) | 3.082.921 |
| Depreciações e amortizações | (4.105.145) | 217.042 |
| Variação das Provisões Técnicas | (2.639.131) | 1.015.634 |
| Valor residual de bens alienados/baixados | 678.091 | (74.881) |
| Provisão (Reversão) Contigência | (1.108.298) | 1.018.232 |
| Provisão Para Perda Sobre Crédito | (1.806.829) | 1.065.192 |
| Capitalização de sobras distribuídas por outras cooperativas | (235.541) | (104.047) |
| Capitalização de juros sobre o capital próprio recebidos | - | - |
| Capitalização de receita de "pró-labore" da Unimed Participações | - | - |
| Resultado da Equivalência Patrimonial | - | - |
| Obrigações de Cooperados | - | - |
| Juros Sobre Aplicações Financeiras | (1.777.187) | (1.831.601) |
| Juros S/Empréstimos a Longo Prazo | 1.626.902 | 1.777.350 |
| RESULTADO AJUSTADO | 4.687.812 | 12.576.062 |
| VARIAÇÕES DO ATIVO CIRCULANTE | | |
| Variação nas aplicações financeiras | (6.122.148) | (152.162) |
| Variação Créditos de Operações com Planos de Assist à Saúde | (1.036.573) | (6.270.200) |
| Variação Créditos de Oper Assist À Saúde Não Relac Com Planos de Saúde | 840.971 | 3.963.910 |
| Variação Despesas Diferidas | - | - |
| Variação Créditos Tributários e Previdenciários | 448.087 | (168.924) |
| Variação Bens e Títulos a Receber | (6.247.334) | (708.378) |
| Variação Despesas Antecipadas | (35.790) | - |
| Variação Conta Corrente com Cooperados | - | - |
| Variação de Créditos a Receber a Longo Prazo | 1.066.022 | 1.164.174 |
| TOTAL VARIAÇÕES DO ATIVO CIRCULANTE | (11.086.764) | (2.171.580) |
| VARIAÇÕES DO PASSIVO CIRCULANTE | | |
| Variação da Provisão Para Eventos a Liquidar | 2.639.131 | 3.387.699 |
| Variação de Débitos de Operações de Assistência à Saúde | 1.464.463 | 719.133 |
| Variação de Débitos de Operações de Assistência à Saúde Não Rel C/Plano | (329.266) | (1.648.880) |
| Variação IR e CSSL a Recolher | 2.067.521 | (616.987) |
| Variação de Tributos e Contribuições a Recolher | 2.032.909 | 621.287 |
| Variação de Empréstimos e Financiamentos a Pagar | 1.372.953 | 701.210 |
| Variação de Débitos Diversos | (745.173) | 1.511.338 |
| Variação de Conta Corrente com Cooperados | (192.548) | (1.899.832) |
| Variação de Débitos a Longo Prazo | - | - |
| TOTAL VARIAÇÕES DO PASSIVO CIRCULANTE | 8.309.990 | 2.774.968 |
| Outros (Ajustes de Exercícios anteriores) | | |
| CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 1.911.037 | 13.179.450 |


Dr. Francisco Otaviano Amorim Viana
Diretor Presidente


Cristiano Flores Ferreira
Contador CRC 030215/O-7 PE