



UNIMED SANTA MARIA RS
Cooperativa de Assistência a Saúde Ltda
 Rua Professor Braga, 141 - CEP 97.015-530 - Santa Maria/RS
 Telefone (55) 3026.6565 – CNPJ 87.497.368/0001-95
 www.unimed.com.br/santamaria

DEMONSTRATIVO DA RECONCILIAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO COM O CAIXA LÍQUIDO
OBTIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Em R\$ 1,00)

| | 2019 | 2018 |
|---|---------------------|---------------------|
| Resultado Líquido | 10.862.073 | 7.027.059 |
| (+) Depreciações | 1.650.287 | 1.547.658 |
| (+) Amortizações | 307.662 | 301.703 |
| (+) Juros transcorridos e não pagos | - | 190.157 |
| (+) reversão de provisões | - | 1.732.479 |
| (+) Reversão de provisão e constituição Margem de solvencia | 13.600.000 | 10.000.000 |
| (-) Receitas de Investimento | - 317.165 | - 1.055.811 |
| (=) Resultado Ajustado | 26.102.857 | 19.743.246 |
| Variação nas contas do Ativo e Passivo | - 20.120.684 | - 25.251.708 |
| Ativo | | |
| Variações nas Aplicações Financeiras | - 16.942.162 | - 22.551.849 |
| Variações Créditos de Operações c/Planos de Ass. Saúde | - 177.355 | 412.353 |
| Variações Créditos de Operações Não relacionadas a Planos / Prestação de Serviços | 5.771.428 | 217.428 |
| Variações Títulos e Créditos Tributários e Previdenciários a Receber | 159.852 | 32.026 |
| Variações Valores e Bens e títulos a receber | - 757.672,0 | - 241.188 |
| Variações Despesas Antecipadas | - 107.516 | - 38.682 |
| Variações Conta Corrente com Cooperados | - 8.403 | 40.034 |
| Variações Créditos a Longo Prazo | 1.923.473 | - 3.300.109 |
| Passivo | | |
| Variações Contraprestação Não Ganha | - 26.239 | 51.831 |
| Variações Eventos a Liquidar (SUS) | - 147.281 | - 1.900.644 |
| Variações Eventos a Liquidar (Outros Prestadores) | 1.528.945 | 3.750.680 |
| Variações Provisões Técnicas - PEONA | - 693.309 | - 186.448 |
| Variações Outros Débitos Assist. Saúde Não Relac. c/Planos | 112.265 | 1.046.445 |
| Variações Provisões | - 659.054 | - 3.844.872 |
| Variações Tributos e Contribuições a Recolher | 467.260 | - 1.027.774 |
| Variações Débitos Diversos | - 3.550.840 | - 572.049 |
| Variações Conta Corrente com Cooperados | - 1.318 | 4.150 |
| Variações das Provisões Técnicas Não Circulante | 100.804 | 1 |
| Variações das Provisões Ações Judiciais | - 7.113.562 | 2.924.758 |
| Variações os Tributos e Encargos a Recolher | - | 59.498 |
| Caixa Líquido das Atividades Operacionais | 5.982.173 | - 5.508.462 |

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.