



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 2020 E 2019
(Em R\$ 1,00)

	2020	2019
Resultado Líquido	17.240.683	10.862.073
(+) Depreciações	1.500.972	1.650.287
(+) Amortizações	261.754	307.662
(+) Juros incorporados ao Capital Próprio	-	-
(+) Juros transcorridos e não pagos	-	-
(+) reversão de provisões	-	-
(+) Reversão de provisão e constituição Margem de solvencia	22.350.047	13.600.000
(-) Venda Imobilizado	-	-
(-) Receitas de Investimento	- 678.929	- 317.165
(-) Receitas de Aluguel	- 124.096	-
(-) Receitas de Juros Capital Próprio	- 178.069	-
(-) Comissões Agenciamento	-	-
(+) Atualização Fundo a Devolver	-	-
(=) Resultado Ajustado	40.372.362	26.102.857
Variação nas contas do Ativo e Passivo	- 26.020.050	- 20.120.684
Ativo		
Variações nas Aplicações Financeiras	- 34.556.742	- 16.942.162
Variações Créditos de Operações c/Planos de Ass. Saúde	205.201	- 177.355
Variações Créditos de Operações Não relacionadas a Planos / Prestação de Serviços	7.216.168	5.771.428
Variações Títulos e Créditos Tributários e Previdenciários a Receber	- 802.640	159.852
Variações Valores e Bens e títulos a receber	- 2.778.564,0	- 757.672,0
Variações Despesas Antecipadas	1.853	107.516
Variações Conta Corrente com Cooperados	- 186.380	- 8.403
Variações Créditos a Longo Prazo	- 770.136	1.923.473
Passivo		
Variações Contraprestação Não Ganha	- 241.312	- 26.239
Variações Eventos a Liquidar (SUS)	- 23.875	- 147.281
Variações Eventos a Liquidar (Outros Prestadores)	- 654.537	1.528.945
Variações Provisões Técnicas - PEONA/Peona SUS	1.263.302	- 693.309
Variações Outros Débitos Assist. Saúde Não Relac. c/Planos	- 229.971	112.265
Variações Provisões	100.996	- 659.054
Variações Tributos e Contribuições a Recolher	720.948	467.260
Variações Débitos Diversos	2.063.839	- 3.550.840
Variações Conta Corrente com Cooperados	1.685	- 1.318
Variações das Provisões Técnicas Não Circulante	-	100.804
Variações das Provisões Ações Judiciais	2.650.115	- 7.113.562
Variações os Tributos e Encargos a Recolher	-	-
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	14.352.312	5.982.173

ANS – nº 31970/8

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