



[www.unimedmissoes.com.br](http://www.unimedmissoes.com.br)

Av. Getúlio Vargas, 1079 - Santo Ângelo/RS

T. (55) 3313-0500 - Fax: (55) 3313-0542

UNIMED MISSÕES/RS COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE LTDA  
CNPJ 87.701.249/0001-02 - AV GETULIO VARGAS, 1079 - SANTO ÂNGELO/RS  
NIRE (JCE) 43400006028 - Inscrição na ANS 31.161-8

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2021

I. Balanço Patrimonial - Ativo

ATIVO	NE	2021	2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>66.149.644,39</b>	<b>48.089.813,72</b>
<b>Disponível</b>	<b>04</b>	<b>3.294.415,87</b>	<b>4.084.378,56</b>
<b>Realizável</b>		<b>62.855.228,52</b>	<b>44.005.435,16</b>
Aplicações Financeiras	05	30.433.369,72	27.884.999,26
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	05	6.224.039,34	8.256.528,79
Aplicações Livres	05	24.209.330,38	19.628.470,47
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	06	3.989.852,11	4.076.501,52
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	06	1.292.952,93	1.182.492,99
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	06	2.373.952,88	2.239.424,19
Outros Créditos de Operações com Planos Assist. à Saúde	06	322.946,30	654.584,34
Créditos Operações Assist. à Saúde Não Relac.c/Planos de Saúde da Operadora	06	14.716.439,22	9.038.338,39
Créditos Tributários e Previdenciários	07	866.823,98	306.059,21
Bens e Títulos a Receber	08	12.743.073,20	2.620.016,86
Despesas Antecipadas	08	103.407,31	78.234,84
Conta-Corrente com Cooperados	08	2.262,98	1.285,08
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>58.649.501,73</b>	<b>45.563.722,89</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>09</b>	<b>8.185.906,91</b>	<b>6.126.040,43</b>
Títulos e Créditos a Receber	09	3.973.896,68	1.986.042,18
Depósitos Judiciais e Fiscais	09	4.169.652,55	4.099.789,89
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo		42.357,68	40.208,36
<b>Investimentos</b>	<b>10</b>	<b>1.107.629,97</b>	<b>879.430,62</b>
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial		200.000,00	-
Participações Societárias em Rede Assistencial		200.000,00	-
Participações Societárias pelo Método de Custo	10	907.629,97	879.430,62
<b>Imobilizado</b>	<b>11</b>	<b>48.884.944,78</b>	<b>38.172.955,64</b>
Imóveis de Uso Próprio	11	19.161.030,08	18.972.510,41
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	11	17.953.158,69	17.847.290,75
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	11	1.207.871,39	1.125.219,66
Imobilizado de Uso Próprio	11	22.124.833,19	13.570.640,05
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos	11	21.016.316,70	13.007.656,68
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos	11	1.108.516,49	562.983,37
Imobilizações em Curso	11	7.148.885,48	1.237.249,53
Outras Imobilizações	11	450.196,03	4.392.555,65
<b>Intangível</b>	<b>13</b>	<b>471.020,07</b>	<b>385.296,20</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>124.799.146,12</b>	<b>93.653.536,61</b>

ROBERTO ANTÔNIO VALANDRO BELLINASSO  
PRESIDENTE  
CPF 424.853.200-04

MARIA ROSELENE DEWES DALLA COSTA  
CONTADOR  
057.654/0-3



[www.unimedmissoes.com.br](http://www.unimedmissoes.com.br)

Av. Getúlio Vargas, 1079 - Santo Ângelo/RS

T. (55) 3313-0500 - Fax: (55) 3313-0542

UNIMED MISSÕES/RS COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE LTDA  
CNPJ 87.701.249/0001-02 - AV GETULIO VARGAS, 1079 - SANTO ÂNGELO/RS  
NIRE (JCE) 43400006028 - Inscrição na ANS 31.161-8

**Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2021**

**I. Balanço Patrimonial - Passivo**

PASSIVO	NE	2021	2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>24.231.309,35</b>	<b>20.837.296,64</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	14	6.400.316,45	5.572.724,76
Provisões de Prêmios/Contraprestações	14	250.196,75	198.455,98
Provisão para Remissão	14	250.196,75	198.455,98
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	15	89.887,93	79.338,82
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	15	3.327.821,25	3.240.391,20
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	14	2.732.410,52	2.054.538,76
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	16	664.813,47	538.771,22
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	16	664.813,47	538.771,22
Débitos com Oper. de Assistência à Saúde Não Rel. c/Planos Saúde da Operadora	16	1.350.137,06	1.373.771,65
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	17	2.839.029,40	2.668.217,95
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	18	2.657.249,16	1.929.463,31
Débitos Diversos	19	10.086.221,87	8.543.246,74
Conta-Corrente Cooperados	19	233.541,94	211.101,01
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>39.240.099,60</b>	<b>22.058.847,92</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	14	537.709,06	448.976,69
Provisão para Remissão	14	399.187,02	313.217,60
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	15	138.522,04	135.759,09
Provisões	20	8.689.670,64	7.036.360,01
Provisões para Ações Judiciais	20	8.689.670,64	7.036.360,01
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	18	27.508.355,26	7.546.894,46
Débitos Diversos	19	2.504.364,64	7.026.616,76
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO/PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>61.327.737,17</b>	<b>50.757.392,05</b>
Capital/Patrimônio Social	21	20.834.373,65	20.732.022,96
Reservas	22	40.493.363,52	30.025.369,09
Reservas de Lucros/Sobras/Retenções Superávits	22	40.493.363,52	30.025.369,09
Sobras ou Perdas Acumuladas	23	-	-
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>124.799.146,12</b>	<b>93.653.536,61</b>

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

ROBERTO ANTÔNIO VALANDRO BELLINASSO  
**PRESIDENTE**  
CPF 424.853.200-04

MARIA ROSELENE DEWES DALLA COSTA  
**CONTADOR**  
057.654/0-3



[www.unimedmissoes.com.br](http://www.unimedmissoes.com.br)

Av. Getúlio Vargas, 1079 - Santo Ângelo/RS

T. (55) 3313-0500 - Fax: (55) 3313-0542

UNIMED MISSÕES/RS COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE LTDA  
CNPJ 87.701.249/0001-02 - AV GETULIO VARGAS, 1079 - SANTO ÂNGELO/RS  
NIRE (JCE) 43400006028 - Inscrição na ANS 31.161-8

**Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2021**

**II. Demonstração do Resultado**

	2021	2020
<b>Contraprestações Efetivas/Prêmios Ganhos de Operações de Assistência à Saúde</b>	<b>94.657.850,27</b>	<b>86.126.913,04</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	95.214.902,41	87.059.558,61
Contraprestações Líquidas/Prêmios Retidos	95.352.612,60	86.993.145,66
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	(137.710,19)	66.412,95
(-) Tributos Diretos de Operações c/Planos de Assist. à Saúde	(557.052,14)	(932.645,57)
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos/Sinistros Retidos</b>	<b>(75.977.831,18)</b>	<b>(59.851.122,97)</b>
Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados	(75.299.959,42)	(59.984.614,19)
Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados	(677.871,76)	133.491,22
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>18.680.019,09</b>	<b>26.275.790,07</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	8.224,64	2.087,76
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas c/Planos Saúde da Operadora	68.535.822,64	46.751.662,97
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	67.790.640,70	46.281.161,88
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	585.020,36	470.501,09
Outras Receitas Operacionais	160.161,58	-
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(158.383,53)	(109.410,42)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(5.215.054,64)	(5.226.898,01)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(4.137.565,93)	(4.404.218,74)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	(1.045.803,71)	(822.679,27)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(31.685,00)	-
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora	(63.799.902,87)	(45.307.250,13)
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>18.050.725,33</b>	<b>22.385.982,24</b>
Despesas de Comercialização	(355.633,06)	(30.337,57)
Despesas Administrativas	(12.694.037,97)	(12.689.768,71)
<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	<b>(130.362,73)</b>	<b>(1.139.348,94)</b>
Receitas Financeiras	1.874.451,30	1.077.830,95
Despesas Financeiras	(2.004.814,03)	(2.217.179,89)
<b>Resultado Patrimonial</b>	<b>686.232,65</b>	<b>303.560,19</b>
Receitas Patrimoniais	736.048,53	314.351,77
Despesas Patrimoniais	(49.815,88)	(10.791,58)
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>5.556.924,22</b>	<b>8.830.087,21</b>
Imposto de Renda	(651.151,70)	(982.981,54)
Contribuição Social	(268.118,64)	(393.257,92)
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>4.637.653,88</b>	<b>7.453.847,75</b>

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

ROBERTO ANTÔNIO VALANDRO BELLINASSO  
PRESIDENTE  
CPF 424.853.200-04

MARIA ROSELENE DEWES DALLA COSTA  
CONTADOR  
057.654/0-3



[www.unimedmissoes.com.br](http://www.unimedmissoes.com.br)

Av. Getúlio Vargas, 1079 - Santo Ângelo/RS

T. (55) 3313-0500 - Fax: (55) 3313-0542

UNIMED MISSÕES/RS COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE LTDA  
CNPJ 87.701.249/0001-02 - AV GETULIO VARGAS, 1079 - SANTO ÂNGELO/RS  
NIRE (JCE) 43400006028 - Inscrição na ANS 31.161-8

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2021

III. Demonstração de Sobras ou Perdas

	ATO COOPERATIVO (INGRESSOS/DISPÊNDIOS)		ATO NÃO COOPERATIVO (RECEITAS/ DESPESAS)	TOTAIS
	PRINCIPAL	AUXILIAR		
<b>Contraprestações Efetivas/Prêmios Ganhos de Operações de Assistência à Saúde</b>	<b>77.115.180,36</b>	<b>17.270.900,85</b>	<b>271.769,06</b>	<b>94.657.850,27</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	77.491.157,77	17.451.975,58	271.769,06	95.214.902,41
Contraprestações Líquidas/Prêmios Retidos	77.596.701,42	17.483.639,78	272.271,40	95.352.612,60
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	(105.543,65)	(31.664,20)	(502,34)	(137.710,19)
(-) Tributos Diretos de Operações c/Planos de Assist. à Saúde	(375.977,41)	(181.074,73)	-	(557.052,14)
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos/Sinistros Retidos</b>	<b>(61.621.781,47)</b>	<b>(14.136.029,85)</b>	<b>(220.019,86)</b>	<b>(75.977.831,18)</b>
Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados	(61.102.247,93)	(13.980.164,38)	(217.547,11)	(75.299.959,42)
Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados	(519.533,54)	(155.865,47)	(2.472,75)	(677.871,76)
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>15.493.398,89</b>	<b>3.134.871,00</b>	<b>51.749,20</b>	<b>18.680.019,09</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	7.302,84	908,44	13,36	8.224,64
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas c/Planos Saúde da Operadora	66.888.757,00	1.638.073,60	8.992,04	68.535.822,64
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	66.161.525,65	1.620.383,27	8.731,78	67.790.640,70
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	585.020,36	-	-	585.020,36
Outras Receitas Operacionais	142.210,99	17.690,33	260,26	160.161,58
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(98.579,40)	(59.804,13)	-	(158.383,53)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(4.630.561,75)	(576.018,43)	(8.474,46)	(5.215.054,64)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(3.673.835,82)	(457.006,57)	(6.723,54)	(4.137.565,93)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	(928.592,12)	(115.512,16)	(1.699,43)	(1.045.803,71)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(28.133,81)	(3.499,70)	(51,49)	(31.685,00)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora	(62.423.715,29)	(1.369.370,76)	(6.816,82)	(63.799.902,87)
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>15.236.602,29</b>	<b>2.768.659,72</b>	<b>45.463,32</b>	<b>18.050.725,33</b>
Despesas de Comercialização	(315.774,42)	(39.280,74)	(577,90)	(355.633,06)
Despesas Administrativas	(11.271.315,59)	(1.402.094,56)	(20.627,82)	(12.694.037,97)
<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	<b>(1.167.397,25)</b>	<b>1.039.723,49</b>	<b>(2.688,97)</b>	<b>(130.362,73)</b>
Receitas Financeiras	612.721,22	1.261.161,22	568,86	1.874.451,30
Despesas Financeiras	(1.780.118,47)	(221.437,73)	(3.257,83)	(2.004.814,03)
<b>Resultado Patrimonial</b>	<b>-</b>	<b>686.232,65</b>	<b>-</b>	<b>686.232,65</b>
Receitas Patrimoniais	-	736.048,53	-	736.048,53
Despesas Patrimoniais	-	(49.815,88)	-	(49.815,88)
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>2.482.115,03</b>	<b>3.053.240,56</b>	<b>21.568,63</b>	<b>5.556.924,22</b>
Imposto de Renda	-	(646.583,87)	(4.567,83)	(651.151,70)
Contribuição Social	-	(266.237,79)	(1.880,85)	(268.118,64)
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>2.482.115,03</b>	<b>2.140.418,90</b>	<b>15.119,95</b>	<b>4.637.653,88</b>

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

ROBERTO ANTÔNIO VALANDRO BELLINASSO  
PRESIDENTE  
CPF 424.853.200-04

MARIA ROSELENE DEWES DALLA COSTA  
CONTADOR  
057.654/0-3



[www.unimedmissoes.com.br](http://www.unimedmissoes.com.br)

Av. Getúlio Vargas, 1079 - Santo Ângelo/RS

T. (55) 3313-0500 - Fax: (55) 3313-0542

UNIMED MISSÕES/RS COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE LTDA  
CNPJ 87.701.249/0001-02 - AV GETULIO VARGAS, 1079 - SANTO ÂNGELO/RS  
NIRE (JCE) 43400006028 - Inscrição na ANS 31.161-8

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2021

IV. Demonstração do Resultado Abrangente

	NE	ATO COOPERATIVO (INGRESSOS/DISPÊNDIOS)		ATO NÃO COOPERATIVO (RECEITAS/ DESPESAS)	TOTAIS	Ano 2020
		PRINCIPAL	AUXILIAR			
RESULTADO LÍQUIDO		2.482.115,03	2.140.418,90	15.119,95	4.637.653,88	7.453.847,75
(+-) OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES		3.152.929,61	358.374,09	5.236,13	3.516.539,83	2.541.680,55
(+) Reversão do FATES	03.n	3.152.929,61	358.374,09	5.236,13	3.516.539,83	2.541.680,55
<b>RESULTADO ABRANGENTE</b>		<b>5.635.044,64</b>	<b>2.498.792,99</b>	<b>20.356,08</b>	<b>8.154.193,71</b>	<b>9.995.528,30</b>

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

ROBERTO ANTÔNIO VALANDRO BELLINASSO  
PRESIDENTE  
CPF 424.853.200-04

MARIA ROSELENE DEWES DALLA COSTA  
CONTADOR  
057.654/0-3



[www.unimedmissoes.com.br](http://www.unimedmissoes.com.br)

Av. Getúlio Vargas, 1079 - Santo Ângelo/RS

T. (55) 3313-0500 - Fax: (55) 3313-0542

**UNIMED MISSÕES/RS COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE LTDA**  
**CNPJ 87.701.249/0001-02 - AV GETULIO VARGAS, 1079 - SANTO ÂNGELO/RS**  
**NIRE (JCE) 43400006028 - Inscrição na ANS 31.161-8**

**Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2021**

**V. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC**  
**Método Direto**

	2021	2020
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
(+) Recebimento de Planos Saúde	112.842.180,61	105.858.718,86
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	14.512.870,42	10.332.395,77
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	309.662,18	457.946,49
(+) Outros Recebimentos Operacionais	53.321.691,90	37.757.596,84
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(105.999.555,18)	(70.335.229,01)
(-) Pagamento de Comissões	(355.733,06)	(30.337,57)
(-) Pagamento de Pessoal	(36.751.250,85)	(29.990.024,78)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(625.417,14)	(593.487,36)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(1.772.407,29)	(1.726.781,41)
(-) Pagamento de Tributos	(2.028.314,69)	(1.677.564,08)
(-) Pagamento Contingências Civeis/Trabalhistas/Tributárias	(89.497,03)	-
(-) Pagamento de Aluguel	(348.631,47)	(153.727,71)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(368.602,67)	(320.052,93)
(-) Aplicações Financeiras	(15.966.105,35)	(17.279.020,64)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(16.393.594,94)	(21.595.857,33)
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>287.295,44</b>	<b>10.704.575,14</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Hospitalar	503.880,00	34.000,00
(+) Recebimento de Dividendos	309.581,43	204.372,16
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	-	20.771,95
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar	(18.487.615,24)	(5.513.255,47)
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(1.844.230,39)	(4.743.367,15)
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	(318.260,97)	(167.404,04)
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	(200.000,00)	-
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimentos</b>	<b>(20.036.645,17)</b>	<b>(10.164.882,55)</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	291.462,84	1.736.511,08
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos	28.984.830,97	5.500.000,00
(-) Devoluções de Capital Social	(199.731,60)	(110.324,13)
(-) Pagamento de Juros – Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(894.162,79)	(192.165,49)
(-) Pagamento de Amortização – Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(9.223.012,38)	(789.621,64)
(-) Pagamento de Participação nos Resultados	-	(1.110.546,15)
<b>Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos</b>	<b>18.959.387,04</b>	<b>5.033.853,67</b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</b>	<b>(789.962,69)</b>	<b>5.573.546,26</b>
<b>CAIXA – Saldo Inicial</b>	<b>6.474.089,47</b>	<b>900.543,21</b>
<b>CAIXA - Saldo Final</b>	<b>5.684.126,78</b>	<b>6.474.089,47</b>
<b>Ativos Livres no Início do Período (*)</b>	<b>19.628.470,47</b>	<b>13.313.124,44</b>
<b>Ativos Livres no Final do Período (*)</b>	<b>24.209.330,38</b>	<b>19.628.470,47</b>
<b>AUMENTO/(DIMINIÇÃO) DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES</b>	<b>4.580.859,91</b>	<b>6.315.346,03</b>



[www.unimedmissoes.com.br](http://www.unimedmissoes.com.br)

Av. Getúlio Vargas, 1079 - Santo Ângelo/RS

T. (55) 3313-0500 - Fax: (55) 3313-0542

DEMONSTRATIVO DA RECONCILIAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO COM O CAIXA LÍQUIDO OBTIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	2021	2020
<b>Resultado Líquido</b>	<b>4.637.653,88</b>	<b>7.453.847,75</b>
<b>Ajustes ao Resultado</b>	<b>3.979.664,17</b>	<b>2.902.764,06</b>
(+) Depreciações	195.798,97	158.834,58
(+) Amortizações	160.706,67	201.951,65
(+) Depreciações	3.134.573,80	2.468.008,25
(+) Amortizações	209.012,35	129.026,75
(+) Despesas Patrimoniais	227.070,37	10.791,58
(+) Despesas de Juros de Empréstimos e Financiamentos	894.162,79	192.165,49
(-) Receitas Patrimoniais	(841.660,78)	(258.014,24)
(+-) Outros ajustes resultado s/fluxo investimento/financiamentos(detalhar)		
<b>(=) Resultado Ajustado</b>	<b>8.617.318,05</b>	<b>10.356.611,81</b>
<b>Varição nas contas do Ativo e Passivo</b>	<b>(8.330.022,61)</b>	<b>347.963,33</b>
(-) Aumento (+) Redução das Aplicações Financeiras	(2.548.370,46)	(6.488.678,38)
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos de Operações c/Planos de Ass. Saúde	86.649,41	(431.530,21)
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos de Operações Não Relacionadas c/Planos	(5.678.100,83)	(790.656,77)
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos Tributários e Previdenciários	(560.764,77)	1.862.369,13
(-) Aumento (+) Redução de Bens e Títulos a Receber	(10.123.056,34)	(1.170.639,25)
(-) Aumento (+) Redução das Despesas Antecipadas	(25.172,47)	8.156,27
(-) Aumento (+) Redução da Conta Corrente de Cooperados	(977,90)	(569,52)
(-) Aumento (+) Redução do Realizável a Longo Prazo	(2.059.866,48)	(1.829.253,59)
(+) Aumento (-) Redução das Provisões Técnicas de Operações Assist. Saúde	827.591,69	676.321,82
(+) Aumento (-) Redução dos Débitos Operações Assist. Saúde	126.042,25	(164.551,99)
(+) Aumento (-) Redução dos Débitos Assist. Saúde Não Relac. c/Planos	(23.634,59)	377.713,59
(+) Aumento (-) Redução dos Tributos e Encargos Sociais a Recolher	170.811,45	83.278,41
(+) Aumento (-) Redução dos Empréstimos e Financiamentos	727.785,85	804.383,76
(+) Aumento (-) Redução dos Débitos Diversos	1.542.975,13	1.355.432,65
(+) Aumento (-) Redução da Conta Corrente de Cooperados	22.440,93	5.426,89
(+) Aumento (-) Redução das Provisões Técnicas de Assistência à Saúde	88.732,37	(52.568,23)
(+) Aumento (-) Redução das Provisões	1.653.310,63	1.796.390,74
(+) Aumento (-) Redução dos Empréstimos e Financiamentos	19.961.460,80	3.790.491,61
(+) Aumento (-) Redução dos Débitos Diversos	(4.522.252,12)	3.451.249,96
(+-) Ajustes na Conta de Empréstimos e Financiamentos	(19.761.818,59)	(4.710.378,36)
(+-) Ajustes na Conta Capital Social	(40,00)	-
(+-) Ajustes na Conta de Fornecedor de Imobilizado	5.925.231,43	2.211.009,22
(+-) Ajustes na Conta Reserva/Fundo Alto Custo	5.841.000,00	-
Ajuste Variação IRRF retido sobre receitas de Investimentos	-	1.565,58
Ajuste Variação Contas a pagar Aluguel Terreno Usina (imobilizado)	-	(437.000,00)
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>287.295,44</b>	<b>10.704.575,14</b>

ROBERTO ANTÔNIO VALANDRO BELLINASSO  
PRESIDENTE  
CPF 424.853.200-04

MARIA ROSELENE DEWES DALLA COSTA  
CONTADOR  
057.654/0-3



[www.unimedmissoes.com.br](http://www.unimedmissoes.com.br)

Av. Getúlio Vargas, 1079 - Santo Ângelo/RS

T. (55) 3313-0500 - Fax: (55) 3313-0542

UNIMED MISSOES/RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA  
CNPJ 87.701.249/0001-02 - AV GETULIO VARGAS, 1079 - SANTO ÂNGELO/RS  
NIRE (JCE) 43400006028 - Inscrição na ANS 31.161-8

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2021

**VI. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido/Patrimônio Social dos Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020**

	Capital/Patrimônio Social	Reservas de Lucros/Sobras/Retenções	Sobras ou Perdas Acumuladas	Total
<b>SALDO FINAL EM 31/12/2019</b>	<b>19.105.836,01</b>	<b>22.582.917,75</b>	<b>1.110.546,15</b>	<b>42.799.299,91</b>
Deliberações da AGO	-	-	(1.110.546,15)	(1.110.546,15)
Sobras Distribuídas	-	-	(1.110.546,15)	(1.110.546,15)
Aumento de Capital/Patrimônio Social com Lucros e Reservas em Espécie	1.736.511,08	-	-	1.736.511,08
Redução do Capital	(110.324,13)	-	-	(110.324,13)
Devolução de Reserva Contingência	-	(11.396,41)	-	(11.396,41)
Resultado Líquido do Exercício	-	-	7.453.847,75	7.453.847,75
Outros Resultados Abrangentes	-	(2.541.680,55)	2.541.680,55	-
Destinação do Resultado	-	9.995.528,30	(9.995.528,30)	-
Reserva Legal (10% s/Sobras Líquidas)	-	740.381,38	(740.381,38)	-
FATES (5% s/Sobras Líquidas)	-	370.190,69	(370.190,69)	-
FATES (Resultado Atos Cooperativos Auxiliares e Não Cooperativos)	-	2.591.714,50	(2.591.714,50)	-
Fundo de Reserva Sobras Incorporadas	-	259.579,82	(259.579,82)	-
Reserva Design do Futuro	-	6.033.661,91	(6.033.661,91)	-
<b>SALDO FINAL EM 31/12/2020</b>	<b>20.732.022,96</b>	<b>30.025.369,09</b>	<b>(0,00)</b>	<b>50.757.392,05</b>
Deliberações da AGO	-	-	-	-
Aumento de Capital/Patrimônio Social com Lucros e Reservas em Espécie	291.462,84	-	-	291.462,84
Redução do Capital	(199.771,60)	-	-	(199.771,60)
Destinação de Reserva de Custo Assistencial	-	5.841.000,00	-	5.841.000,00
Reservas de Capital/Patrimonial Sobras	10.659,45	(10.659,45)	-	-
Resultado Líquido do Exercício	-	-	4.637.653,88	4.637.653,88
Outros Resultados Abrangentes	-	(3.516.539,83)	3.516.539,83	-
Destinação do Resultado	-	3.364.405,76	(3.364.405,76)	-
Reserva Legal (10% s/Sobras Líquidas)	-	563.504,46	(563.504,46)	-
FATES (5% s/Sobras Líquidas)	-	281.752,23	(281.752,23)	-
FATES (Resultado Atos Cooperativos Auxiliares e Não Cooperativos)	-	2.519.149,07	(2.519.149,07)	-
<b>SALDO FINAL EM 31/12/2021</b>	<b>20.834.373,65</b>	<b>35.703.575,57</b>	<b>4.789.787,95</b>	<b>61.327.737,17</b>

ROBERTO ANTÔNIO VALANDRO BELLINASSO  
PRESIDENTE  
CPF 424.853.200-04

MARIA ROSELENE DEWES DALLA COSTA  
CONTADOR  
057.654/0-3