

UNIMED DE DOURADOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

CNPJ 15.395.999/0001-92 - - Dourados/MS

NIRE (JUCEMS) 54400000142 - Inscrição na ANS 33366-2

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2020

V. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC

Método Direto

	2020	2019
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	380.012.192,72	549.080.573,20
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	137.020.830,67	-
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	4.787.629,21	5.469.167,20
(+) Outros Recebimentos Operacionais	7.697.077,48	3.756.617,78
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(327.808.212,84)	(495.145.887,76)
(-) Pagamento de Comissões	(452.375,43)	(440.611,11)
(-) Pagamento de Pessoal	(6.682.371,71)	(7.072.775,13)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(4.699.232,56)	(4.550.896,37)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(3.099.597,45)	(3.233.848,34)
(-) Pagamento de Tributos	(29.579.011,36)	(29.816.206,24)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(98.701,02)	(412.863,57)
(-) Pagamento de Localização e Funcionamento	(92.611,15)	(3.179.728,43)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(241.387,42)	(441.196,72)
(-) Aplicações Financeiras	(154.414.003,21)	(2.752.687,11)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(1.941.269,00)	(1.901.730,52)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	408.956,93	9.357.926,88
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(+) Recebimento de Dividendos	-	28.700,00
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	1.131.804,19	833.503,52
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar	(443.596,53)	(9.275.370,67)
(-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas	(179.481,08)	(1.195.959,47)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	508.726,58	(9.609.126,62)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	129.600,00	355.200,00
(-) Pagamento de Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(41.317,99)	-
(-) Pagamento de Participação nos Resultados	(1.114.747,27)	-
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	(838.313,11)	-
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	(1.864.778,37)	355.200,00
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	(947.094,86)	104.000,26
CAIXA - Saldo Inicial	2.413.031,85	1.868.420,48
CAIXA - Saldo Final	1.465.936,99	2.413.031,85
Ativos Livres no Início do Período (*)	36.758.973,38	35.220.467,70
Ativos Livres no Final do Período (*)	60.487.043,33	36.758.973,38
AUMENTO/(DIMINIÇÃO) DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	23.728.069,95	1.538.505,68




UNIMED DE DOURADOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

CNPJ 15.395.999/0001-92 - - Dourados/MS

NIRE (JUCEMS) 54400000142 - Inscrição na ANS 33366-2

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2020

V. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC

Método Direto

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

	2020	2019
Resultado Líquido	19.490.933,27	965.302,14
Ajustes ao Resultado	1.533.977,03	9.279.674,36
(+) Depreciações	648.829,18	689.828,93
(+) Amortizações	21.686,01	64.395,72
(+) Despesas Patrimoniais	104.653,35	-
(+) Juros incorporados ao Capital Próprio	2.145.103,95	2.232.156,54
(-) Receitas Patrimoniais	(1.131.804,19)	1.214.444,95
(-) Receitas de Juros Capital Próprio	(254.491,27)	-
(+/-) Outros ajustes resultado s/fluxo investimento/financiamentos	-	5.078.848,22
(=) Resultado Ajustado	21.024.910,30	8.012.819,96
Variação nas contas do Ativo e Passivo	(20.615.953,37)	1.345.106,92
(-) Aumento (+) Redução das Aplicações Financeiras	(12.605.543,33)	2.752.687,11
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos de Operações c/Planos de Ass. Saúde	(5.377.872,68)	(1.017.533,67)
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos de Operações Não Relacionadas c/Planos	70.472,92	(6.544.911,23)
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos Tributários e Previdenciários	(6.963,54)	521.003,21
(-) Aumento (+) Redução de Bens e Títulos a Receber	(248.226,13)	189.573,84
(-) Aumento (+) Redução das Despesas Antecipadas	9.684,55	43.583,92
(-) Aumento (+) Redução da Conta Corrente Cooperados	(26.332,71)	93.449,30
(-) Aumento (+) Redução do Realizável a Longo Prazo	(15.167.998,14)	9.617.748,62
(+) Aumento (-) Redução das Provisões Técnicas de Operações Assit. Saúde	(287.993,75)	(3.950.888,93)
(+) Aumento (-) Redução dos Débitos Operações Assist. Saúde	(577.905,04)	(4.060.450,06)
(+) Aumento (-) Redução dos Débitos Assist. Saúde Não Relac. c/Planos	148.926,87	1.029.589,53
(+) Aumento (-) Redução das Provisões	-	3.966.322,63
(+) Aumento (-) Redução dos Tributos e Encargos Sociais a Recolher	(344.979,77)	463.269,81
(+) Aumento (-) Redução dos Débitos Diversos	(514.025,73)	460.026,70
(+) Aumento (-) Redução da Conta Corrente Cooperados	(11.587,34)	13.792,68
(+) Aumento (-) Redução das Provisões Técnicas de Assistência à Saúde	171.683,46	-
(+) Aumento (-) Redução das Provisões	14.065.654,40	(2.232.156,54)
(-) Ajuste variação outros débitos a pagar (juros sobre capital 2019) capitalizado	87.052,59	-
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	408.956,93	9.357.926,88


JAMAL NASSER HADDAD
PRESIDENTE
CPF 207.461.2560-49


AGNALDO CORREA DA SILVEIRA
CONTADOR
6.502/O-2