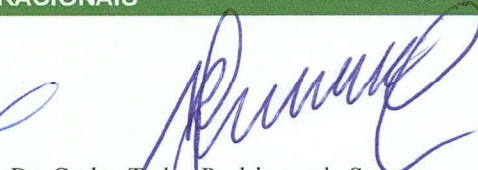


UNIMED VALE DO SÃO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
CNPJ - 40.853.020/0001-20
Reconciliação do Lucro Líquido com o Caixa
Líquido obtido nas Atividades Operacionais

DESCRIÇÃO	2021	2020
RESULTADO LÍQUIDO	16.372.614	33.529.445
AJUSTES AO RESULTADO	(5.429.376)	(2.353.552)
Depreciações e amortizações	(4.551.599)	(4.174.225)
Varição das Provisões Técnicas	(4.999.826)	579.180
Valor residual de bens alienados/baixados	(17.467)	85.360
Provisão (Reversão) Contigência	1.856.921	(479.672)
Provsão Para Perda Sobre Crédito	4.156.375	-
Capitalização de sobras distribuídas por outras cooperativas	(171.855)	(40.362)
Juros Sobre Aplicações Financeiras	(2.903.520)	(1.281.286)
Juros S/Empréstimos a Longo Prazo	1.201.596	2.957.454
RESULTADO AJUSTADO	21.801.990	35.882.997
VARIAÇÕES DO ATIVO CIRCULANTE		
Varição nas aplicações financeiras	(7.338.954)	(31.735.914)
Varição Créditos de Operações com Planos de Assist à Saúde	(3.389.089)	230.630
Varição Créditos de Oper Assist À Saúde Não Relac Com Planos de Saúde	(1.879.384)	(4.604.583)
Varição Despesas Diferidas	-	-
Varição Créditos Tributários e Previdenciários	256.106	(15.829)
Varição Bens e Títulos a Receber	(337.913)	3.123.785
Varição Despesas Antecipadas	45.028	(7.950)
Varição de Créditos a Receber a Longo Prazo	(26.437)	535.584
TOTAL VARIAÇÕES DO ATIVO CIRCULANTE	(12.670.642)	(32.474.278)
VARIAÇÕES DO PASSIVO CIRCULANTE		
Varição da Provisão Para Eventos a Liquidar	4.999.826	(579.180)
Varição de Débitos de Operações de Assistência à Saúde	322.416	(687.558)
Varição de Débitos de Operações de Assistência à Saúde Não Rel C/Planos	150.157	199.516
Varição IR e CSSL a Recolher	-	(2.015.363)
Varição de Tributos e Contribuições a Recolher	(764.429)	1.148.814
Varição de Empréstimos e Financiamentos a Pagar	(2.426.593)	120.957
Varição de Débitos Diversos	2.125.750	3.745.641
Varição de Conta Corrente com Cooperados	-	-
Varição de Débitos a Longo Prazo	(333.569)	(1.716)
TOTAL VARIAÇÕES DO PASSIVO CIRCULANTE	4.073.557	1.931.111
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	13.204.905	5.339.831


Dr. Francisco Otaviano Amorim Viana
Diretor Presidente


Dr. Carlos Tadeu Rodrigues de Souza
Diretor Financeiro


Cristiano Flores Ferreira
Contador
CRC 030215/O-5 PE