

UNIMED NOROESTE/RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE LTDA
CNPJ 87.647.756.0001-05 - Rua Siqueira Couto, 93 - 5º andar - Ijuí-RS
NIRE (JCE) 43400003193 - Inscrição na ANS 35726-0

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2021

V. Demonstração dos Fluxos de Caixa - DFC

	2021	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	153.383.398,74	137.205.612,40
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	42.586.235,95	22.644.906,26
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	1.267.500,60	752.586,88
(+) Outros Recebimentos Operacionais	73.337.479,52	69.815.381,61
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(128.713.538,49)	(106.529.491,77)
(-) Pagamento de Comissões	(228.248,59)	(264.162,40)
(-) Pagamento de Pessoal	(47.872.356,24)	(42.773.952,38)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(2.476.915,70)	(2.053.411,85)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(15.073.281,05)	(12.042.829,38)
(-) Pagamento de Tributos	(16.262.391,90)	(14.761.231,13)
(-) Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(4.733.021,89)	(5.071.191,72)
(-) Pagamento de Aluguel	(618.948,27)	(545.845,97)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(303.624,79)	(146.103,49)
(-) Aplicações Financeiras	(40.091.104,21)	(32.288.156,76)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(8.938.641,45)	(11.169.510,11)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	5.262.542,23	2.772.600,19
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Hospitalar	-	-
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado	-	-
(+) Recebimento de Venda de Investimentos	-	-
(+) Recebimento de Dividendos	74.206,13	66.216,30
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	54.341,20	102.696,69
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar	(2.702.825,77)	(2.414.848,33)
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(575.242,59)	(270.095,27)
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	(639.236,21)	(323.224,83)
(-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas	-	-
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	-	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(3.788.757,24)	(2.839.255,44)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	1.570.732,83	1.477.153,93
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos	-	4.000.000,00
(+) Títulos - Descontados	-	-
(-) Devoluções de Capital	(392.772,17)	(111.376,84)
(-) Pagamento de Juros – Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(804.487,92)	(508.795,49)
(-) Pagamento de Amortização – Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(2.164.401,03)	(1.714.758,38)
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	(2.205.958,18)	(1.117.260,39)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(3.996.886,47)	2.024.962,83
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	(2.523.101,48)	1.958.307,58
CAIXA – Saldo Inicial	4.210.913,29	2.252.605,71
CAIXA - Saldo Final	1.687.811,81	4.210.913,29
Ativos Livres no Início do Período (a)	16.623.909,96	9.549.321,10
Ativos Livres no Final do Período (a)	9.733.079,07	16.623.909,96
AUMENTO(DIMINIÇÃO) DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	(6.890.830,89)	7.074.588,86

(a) Refere-se ao saldo das contas 'Caixa' e 'Bancos Conta Depósito', mais o montante de aplicações financeiras não vinculadas às provisões técnicas e/ou vinculadas a garantias judiciais, isto é, aplicações sem cláusula restritiva de resgate

VOLNEI SANTOS MALHEIROS
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
CPF 345.530.020-00

LEANDRO ROBERTO OSS ZAMBON
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF 603.532.520-34

RICARDO THOMAZ
CONTADOR
CRC RS 074805/O-3

DENIS PEIXOTO NUNES
ATUÁRIO
MIBA 1342

UNIMED NOROESTE/RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE LTDA
 CNPJ 87.647.756.0001-05 - Rua Siqueira Couto, 93 - 5º andar - Ijuí-RS
 NIRE (JCE) 43400003193 - Inscrição na ANS 35726-0

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2021

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

	2021	2020
Resultado Líquido	279.571,72	5.405.747,95
(+) Depreciações	229.761,83	137.932,11
(+) Amortizações	37.915,87	12.365,38
(+) Depreciações Rede Própria	1.654.266,45	1.642.648,26
(+) Amortizações Rede Própria	133.039,12	109.578,20
(+) Amortizações Carteira Usuários	-	-
(+) Despesas Patrimoniais	10.991,59	136.447,64
(+) Juros incorporados ao Capital Próprio	-	1.331.498,09
(+) Juros transcorridos e não pagos	804.487,92	508.795,49
(-) Venda Imobilizado	-	-
(-) Receitas de Investimento	(93.895,05)	(108.487,12)
(-) Receitas de Aluguel	(54.341,20)	(102.696,69)
(-) Receitas de Juros Capital Próprio	(28.639,39)	(45.947,40)
(=) Resultado Ajustado	2.973.158,86	9.027.881,91
Varição nas contas do Ativo e Passivo	2.289.383,37	(6.255.281,72)
Varições nas Aplicações Financeiras	3.762.632,34	(8.890.663,62)
Varições Créditos de Operações c/Planos de Ass. Saúde	2.751.595,66	(676.002,80)
Varições Créditos de Operações Prestação de Serviços	(8.208.132,96)	2.274.044,92
Varições Despesas Comercialização Diferidas	-	-
Varições Títulos e Créditos Tributários a Receber	(481.200,13)	127.921,77
Varições Valores e Bens	(156.647,60)	143.390,98
Varições Despesas Antecipadas	(32.421,82)	46.533,00
Varições Conta Corrente Cooperados	(3.387,96)	10.649,63
Varições Créditos a Longo Prazo	(1.621.964,75)	(2.367.546,78)
Varições Contraprestação Não Ganha	-	(2.182.217,88)
Varições Provisões Técnicas - Remissão	1.460.311,56	-
Varições Eventos a Liquidar (SUS)	(113.074,57)	105.685,70
Varições Eventos a Liquidar (Outros Prestadores)	234.398,33	231.204,13
Varições Provisões Técnicas - PEONA	1.701.563,52	1.422.256,00
Varições Outras Provisões Técnicas	-	-
Varições Débito Operações Assist. Saúde	587.138,35	(101.916,07)
Varições Outros Débitos Assist. Saúde Não Relac. c/Planos	(183.953,33)	131.459,21
Varições Provisões	-	-
Varições Impostos e Contribuições a Recolher	(739.189,68)	99.481,32
Varições Débitos Diversos	(708.770,32)	1.703.551,75
Varições Conta Corrente Cooperados	(299.069,54)	(69.822,35)
Varições das Provisões Técnicas	2.458.563,49	79.420,84
Varições das Provisões	3.200.200,55	2.326.157,39
Varições os Tributos e Encargos a Recolher	(1.258.631,37)	(376.103,22)
Varições dos Débitos Diversos	(63.729,85)	(298.488,77)
Ajuste efeito IRPJ-CSLL diferidos sobre laudo de avaliação	-	-
Ajuste IRRF sobre juros recebidos de receita de investimentos	3.153,45	5.723,13
Varição transferência de créditos não reclamados para Fundo de Reserva	-	-
Varição reclassificação fundo para Contituição da Margem de Solvência	-	-
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	5.262.542,23	2.772.600,19

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

VOLNEI SANTOS MALHEIROS
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
 CPF 345.530.020-00

LEANDRO ROBERTO OSS ZAMBON
DIRETOR SUPERINTENDENTE
 CPF 603.532.520-34

RICARDO THOMAZ
CONTADOR
 CRC RS 074805/O-3

DENIS PEIXOTO NUNES
ATUÁRIO
 MIBA 1342