

UNIMED CHAPECÓ COOP DE TRAB MÉDICO DA REGIÃO OESTE CATARINENSE
 CNPJ 85.283.299/0001-91 - Av. PORTO ALEGRE, 132-D, CENTRO - CHAPECÓ-SC
 NIRE (JCE) 42400012086 - Inscrição na ANS 354295

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2019

V. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC


Método Direto

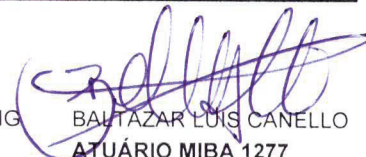
	2019	2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	163.810.133,05	143.780.517,08
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	142.539.232,15	82.901.350,54
(+) Outros Recebimentos Operacionais	132.481.081,03	116.082.694,91
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(123.208.927,07)	(104.152.090,15)
(-) Pagamento de Comissões	(662.474,77)	(355.378,81)
(-) Pagamento de Pessoal	(42.068.904,47)	(38.703.176,11)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(1.100.774,88)	(1.059.586,05)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(4.551.370,00)	(3.337.919,43)
(-) Pagamento de Tributos	(21.573.233,52)	(22.222.387,68)
(-) Pagamento de Aluguel	(604.023,97)	(599.846,34)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(1.029.960,68)	(807.225,46)
(-) Aplicações Financeiras	(143.959.239,20)	(100.343.921,41)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(69.217.466,62)	(58.119.864,49)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	30.854.071,05	13.063.166,60
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Hospitalar	29.800,00	39.278,06
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	62.523,65	268.855,00
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar	(31.676.075,07)	(29.469.162,26)
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	(623.074,97)	(615.231,54)
(-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas	(7.200,00)	(20.000,00)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(32.214.026,39)	(29.796.260,74)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	952.743,02	841.972,61
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos	18.585.919,37	28.478.616,40
(+) Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento	422.616,18	328.868,65
(-) Pagamento de Juros – Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(4.083.884,72)	(2.964.664,30)
(-) Pagamento de Amortização – Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(8.606.178,11)	(7.990.706,11)
(-) Participação nos Resultados	(5.672.158,04)	(912.267,38)
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	(201.830,54)	(331.045,97)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1.397.227,16	17.450.773,90
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	37.271,82	717.679,76
CAIXA – Saldo Inicial	1.102.119,16	384.439,40
CAIXA - Saldo Final	1.139.390,98	1.102.119,16
Ativos Livres no Início do Período (a)	42.610.285,01	25.342.926,74
Ativos Livres no Final do Período (a)	47.707.252,62	42.610.285,01
AUMENTO/REDUÇÃO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	5.096.967,61	17.267.358,27

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

	2019	2018
Resultado Líquido	23.959.677,56	23.388.783,30
(+) Depreciações	5.754.745,10	4.268.316,39
(+) Amortizações	113.233,58	84.304,45
(+) Despesas Patrimoniais	73.212,02	202.338,27
(+) Despesas de Empréstimos e Financiamentos	4.428.359,96	3.388.800,44
(-) Receitas Patrimoniais	(313.207,15)	(265.852,20)
(=) Resultado Ajustado	34.016.021,07	31.066.690,65
Variação nas contas do Ativo e Passivo	(3.161.950,02)	(18.003.524,05)
(-) Aumento (+) Redução das Aplicações Financeiras	(4.013.083,15)	(19.527.801,10)
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos de Operações c/Planos de Ass. Saúde	(1.482.974,55)	(5.934.232,25)
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos de Operações Não Relac. c/Planos	1.593.133,50	5.110.133,20
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos Tributários e Previdenciários	(431.953,78)	52.650,25
(-) Aumento (+) Redução de Bens e Títulos a Receber	(1.024.334,45)	607.166,07
(-) Aumento (+) Redução das Despesas Antecipadas	(129.619,22)	78.164,37
(-) Aumento (+) Redução da Conta Corrente Cooperados	(14.694,89)	(3.826,62)
(-) Aumento (+) Redução do Realizável a Longo Prazo	(5.524.596,48)	(7.371.117,03)
(+) Aumento (-) Redução dos Eventos a Liquidar	(1.081.613,08)	796.955,93
(+) Aumento (-) Redução das Provisões Técnicas - PEONA	(1.636.435,82)	1.961.014,00
(+) Aumento (-) Redução Corresponsabilidade Assumida em Pós-Pagamento	1.863.431,06	
(+) Aumento (-) Redução dos Débitos Operações Assist. Saúde	(405.748,72)	1.511.735,09
(+) Aumento (-) Redução dos Débitos Assist. Saúde Não Relac. c/Planos	238.290,77	(1.910.947,16)
(+) Aumento (-) Redução dos Tributos e Encargos Sociais a Recolher	803.083,01	(913.905,43)
(+) Aumento (-) Redução dos Débitos Diversos	517.382,93	720.781,23
(+) Aumento (-) Redução da Conta Corrente Cooperados	191,27	(12.222,31)
(+) Aumento (-) Redução das Provisões Técnicas de Assistência à Saúde	(11.352,13)	(9.677,21)
(+) Aumento (-) Redução das Provisões	5.746.646,64	7.562.442,35
(+) Aumento (-) Redução dos Tributos e Encargos Sociais a Recolher	(530.586,18)	(462.138,77)
(+) Aumento (-) Redução dos Débitos Diversos	(78.036,71)	330.846,64
Ajuste Variação do saldo a pagar de sobras para cooperados	(0,00)	912.267,38
Ajuste IRRF sobre juros recebidos s/receita de investimentos	443,09	3.075,11
Ajuste PL - devolução de cotas transferidas para o passivo	(275.458,46)	12.586,78
Ajuste PL - devolução de fundo divisível transferidas para o passivo	(114.031,13)	(70.000,21)
Ajuste IOF s/ Financiamentos - Diluídos no financiamento	19.072,48	76.389,63
Ajuste Recebimento Imobilizado Classificado para a Venda	29.661,07	18.000,00
Ajuste recebimento venda de Imobilizado	(7.250,00)	(28,06)
Ajuste Variação dos funcionarios Obra	20.338,88	19.603,24
Ajuste Variação dos funcionarios Software	-	11.520,51
Ajuste Variação dos fornecedores de imobilizado pelas compras a prazo	2.843.761,39	(1.822.825,43)
Ajuste variação fornecedor de intangível pelas compras a prazo	(75.617,36)	249.865,75
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	30.854.071,05	13.063.166,60


JOSE PEGORARO FORESTI
PRESIDENTE
 CPF 385.602.089-68


RAFAELA GARBIN BÖSING
CONTADOR
 CRC/SC 033.249/O-4


BALTÁZAR LUIS CANELLO
ATUÁRIO MIBA 1277
 CPF 596.236.400-72