

Unimed Região da Campanha/RS Cooperativa de Assistência a Saúde Ltda
CNPJ 89.640.452/0001-41 - Av. Sete de Setembro, 679, Centro - Bagé/RS
NIRE (JCE) 43400000194 - Inscrição na ANS 350648

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2020

V. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC
Método Direto

| | 2020 | 2019 |
|--|----------------------|----------------------|
| ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| (+) Recebimento de Planos Saúde | 44.709.698,09 | 35.448.569,53 |
| (+) Resgate de Aplicações Financeiras | 9.772.351,18 | 2.343.975,46 |
| (+) Outros Recebimentos Operacionais | 4.131.713,11 | 2.079.829,84 |
| (-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde | (36.519.973,48) | (26.978.237,60) |
| (-) Pagamento de Comissões | (66.216,99) | |
| (-) Pagamento de Pessoal | (1.861.922,08) | (1.362.517,57) |
| (-) Pagamento de Pró-Labore | (658.130,00) | (3.004,57) |
| (-) Pagamento de Serviços Terceiros | (428.595,83) | (215.894,69) |
| (-) Pagamento de Tributos | (1.389.387,14) | (1.443.491,44) |
| (-) Pagamento de Aluguel | (20.356,56) | (11.261,86) |
| (-) Pagamento de Promoção/Publicidade | (100.064,64) | (4.282,32) |
| (-) Aplicações Financeiras | (10.095.244,32) | (3.998.202,53) |
| (-) Outros Pagamentos Operacionais | (6.609.849,21) | (4.359.460,27) |
| Caixa Líquido das Atividades Operacionais | 864.022,13 | 1.496.021,98 |
| ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| (+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Outros | | 41.000,00 |
| (+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento | 121.566,95 | |
| (-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros | (157.793,71) | (250.970,30) |
| Caixa Líquido das Atividades de Investimentos | (36.226,76) | (209.970,30) |
| ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| (+) Integralização de Capital em Dinheiro | 35.000,00 | 5.000,00 |
| (-) Pagamento de Participação nos Resultados | | (960.919,94) |
| Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos | 35.000,00 | (955.919,94) |
| VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA | 862.795,37 | 330.131,74 |
| CAIXA – Saldo Inicial | 824.675,31 | 494.543,57 |
| CAIXA - Saldo Final | 1.687.470,68 | 824.675,31 |
| Ativos Livres no Início do Período (*) | 10.442.159,74 | 7.403.977,21 |
| Ativos Livres no Final do Período (*) | 11.886.548,47 | 10.442.159,74 |
| LIVRES | 1.444.388,73 | 3.038.182,53 |

Unimed Região da Campanha/RS Cooperativa de Assistência a Saúde Ltda
CNPJ 89.640.452/0001-41 - Av. Sete de Setembro, 679, Centro - Bagé/RS
NIRE (JCE) 43400000194 - Inscrição na ANS 350648

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 | 853.520,38 | 1.418.716,86 |
| Ajustes ao Resultado | 704.503,19 | 558.988,65 |
| (+) Depreciações | 172.208,32 | 164.499,05 |
| (+) Amortizações | 75,60 | 75,60 |
| (+) Depreciações | 36.545,40 | 17.659,09 |
| (+) Despesas Patrimoniais | 389,55 | 4.206,17 |
| (+) Juros incorporados ao Capital Próprio | 786.343,64 | 677.466,91 |
| (-) Receitas Patrimoniais | (281.699,67) | (285.572,17) |
| (-) Receita atualização créditos tributários | (9.359,65) | (19.346,00) |
| (=) Resultado Ajustado | 1.558.023,57 | 1.977.705,51 |
| Variação nas contas do Ativo e Passivo | (694.001,44) | (481.683,53) |
| (-) Aumento (+) Redução das Aplicações Financeiras | (664.088,00) | (2.908.812,39) |
| (-) Aumento (+) Redução dos Créditos de Operações c/Planos de Ass. Saúde | (559.821,20) | (574.029,83) |
| (-) Aumento (+) Redução dos Créditos de Operações Não Relacionadas c/Planos | 352.553,82 | 588.029,09 |
| (-) Aumento (+) Redução dos Créditos Tributários e Previdenciários | (59.232,33) | 36.735,82 |
| (-) Aumento (+) Redução de Bens e Títulos a Receber | 428.504,99 | 1.478.239,90 |
| (-) Aumento (+) Redução das Despesas Antecipadas | 92,53 | (3.036,65) |
| (-) Aumento (+) Redução da Conta Corrente Cooperados | (21.638,36) | 21.735,05 |
| (-) Aumento (+) Redução do Realizável a Longo Prazo | (441.424,53) | 765.023,79 |
| (+) Aumento (-) Redução das Provisões Técnicas de Operações Assist. Saúde | 164.023,34 | 244.290,32 |
| (+) Aumento (-) Redução dos Débitos Operações Assist. Saúde | (440.239,05) | 538.693,97 |
| (+) Aumento (-) Redução dos Débitos Assist. Saúde Não Relac. c/Planos | 109.716,10 | (721.660,40) |
| (+) Aumento (-) Redução dos Tributos e Encargos Sociais a Recolher | (165.311,00) | 97.657,04 |
| (+) Aumento (-) Redução dos Débitos Diversos | (24.992,37) | (686.577,20) |
| (+) Aumento (-) Redução da Conta Corrente Cooperados | 36.766,51 | 2.326,35 |
| (+) Aumento (-) Redução das Provisões | 402.924,81 | 301.130,26 |
| (+) Aumento (-) Redução dos Débitos Diversos | 12.795,47 | 32.990,04 |
| Ajuste Variação dos fornecedores de imobilizado/intangível (grupo 2182) | (13.571,65) | - |
| Ajuste IRRF sobre juros recebidos e receita de investimentos (grupo 126119011) | 28.699,12 | - |
| Ajuste valor retido da produção cooperados | 225.662,76 | 350.213,55 |
| Ajuste variação IRRF a recolher s/Juros ao Capital | (65.422,40) | (44.632,24) |
| Caixa Líquido das Atividades Operacionais | 864.022,13 | 1.496.021,98 |

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

Michel Mansur Kae
PRESIDENTE
 CPF 419.820.020-34


 Jaime Luiz Becker
CONTADOR
 CRC/RS 062.552/O-4