

UNIMED TUBARÃO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DA REGIÃO DA AMUREL
 CNPJ 85.241.339/0001-32 - AV. MARCOLINO MARTINS CABRAL, 2300 - TUBARÃO
 NIRE (JCE) 424.00012060 - Inscrição na ANS 36486-0

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2021

I. Balanço Patrimonial

	NE	Controladora		Consolidado	
		2021	2020	2021	2020
ATIVO CIRCULANTE		57.582.375,10	52.677.985,04	66.229.526,06	62.353.886,48
Disponível	05	2.206.671,06	1.876.933,03	3.046.459,68	2.507.407,42
Realizável		55.375.704,04	50.801.052,01	63.183.066,38	59.846.479,06
Aplicações financeiras		35.453.842,63	34.342.715,20	35.453.842,63	35.356.713,55
Aplicações Garantidoras das Provisões Técnicas	06	20.001.315,91	17.197.007,41	20.001.315,91	17.197.007,41
Aplicações Livres	06	15.452.526,72	17.145.707,79	15.452.526,72	18.159.706,14
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	07	11.777.357,11	9.444.633,39	11.777.357,11	9.444.633,39
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber		1.949.074,51	1.802.567,46	1.949.074,51	1.802.567,46
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis		3.188.130,00	2.655.249,23	3.188.130,00	2.655.249,23
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		6.640.152,60	4.986.816,70	6.640.152,60	4.986.816,70
Créditos de Operações Assist. à Saúde Não Relac.c/Planos	07	1.619.066,38	1.951.747,97	5.038.580,60	6.609.326,57
Despesas Diferidas		-	-	-	-
Créditos Tributários e Previdenciários	08	1.733.336,27	1.230.547,89	1.955.038,84	1.484.627,65
Bens e Títulos a Receber	09	3.965.080,20	2.643.133,35	8.069.927,43	5.696.418,59
Despesas Antecipadas		4.837,59	3.994,48	66.135,91	70.479,58
Conta Corrente com Cooperados		822.183,86	1.184.279,73	822.183,86	1.184.279,73
ATIVO NÃO CIRCULANTE		127.682.264,19	124.529.955,11	149.658.682,52	148.124.405,01
Realizável a Longo Prazo		20.858.879,36	20.534.246,74	24.188.162,36	23.863.529,74
Aplicações Livres	10.b)	-	6.761,39	-	6.761,39
Títulos e Créditos a Receber	10.b)	-	813,40	-	813,40
Despesas de Comercialização Diferidas		-	-	-	-
Ativo Fiscal Diferido	10.c)	-	-	3.329.283,00	3.329.283,00
Depósitos Judiciais e Fiscais	10.a)	20.858.879,36	20.526.671,95	20.858.879,36	20.526.671,95
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo		-	-	-	-
Conta Corrente com Cooperados	10	-	-	-	-
Investimentos	11.a)	83.119.529,53	82.366.952,52	4.205.874,78	4.375.505,81
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial		79.488.799,33	78.609.270,99	-	-
Participações Societárias em Rede Assistencial		79.488.799,33	78.609.270,99	-	-
Socimed Serviços Hospitalares S.A		17.334.326,93	15.229.021,57	-	-
Agio Mais Valia De Terrenos Socimed		7.762.669,09	7.762.669,09	-	-
Agio Mais Valia De Edificacoes Socimed		28.856.738,32	28.856.738,32	-	-
Agio Mais Valia De Equipamentos Socimed		628.911,51	628.911,51	-	-
Agio Mais Valia De Clientes Socimed		3.791.022,10	3.791.022,10	-	-
(-)Agio Mais Valia Edificacoes Socimed		(813.557,06)	-	-	-
(-)Agio Mais Valia Equipamentos Socimed		(82.401,04)	-	-	-
(-)Agio Mais Valia Clientes Socimed		(329.818,92)	-	-	-
Goodwill Socimed		22.340.908,40	22.340.908,40	-	-
Participações Societárias pelo Método de Custo	11.b)	3.630.730,20	3.757.681,53	4.205.874,78	4.375.505,81
Imobilizado	12	22.235.404,47	20.849.900,89	93.928.196,76	92.878.109,33
Imóveis de Uso Próprio		15.041.315,82	15.052.777,02	79.782.222,13	80.697.378,68
Imóveis de Uso Próprio - Hospitalares		-	-	64.740.906,31	65.644.601,66
Imóveis - Não Hospitalares		15.041.315,82	15.052.777,02	15.041.315,82	15.052.777,02
Imobilizado de Uso Próprio		6.706.731,94	5.780.130,16	13.658.617,92	12.163.736,94
Imobilizado - Hospitalares		-	-	6.951.885,98	6.383.606,78
Imobilizado - Não Hospitalares		6.706.731,94	5.780.130,16	6.706.731,94	5.780.130,16
Imobilizações em curso		14.593,71	16.993,71	14.593,71	16.993,71
Outras Imobilizações		472.763,00	-	472.763,00	-
Intangível	14	1.468.450,83	778.854,96	27.336.448,62	27.007.260,13
Diferido		-	-	-	-
TOTAL DO ATIVO		185.264.639,29	177.207.940,15	215.888.208,58	210.478.291,49

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

ANDRÉ LUZ Assinado de forma digital por ANDRÉ LUZ GUEDES:60129930997 Data: 2022.01.30 17:48:39 -03'00'

ANDRÉ LUZ GUEDES
 PRESIDENTE
 CPF 601.299.309-97

FÁBIA RODRIGUES Assinado de forma digital por FÁBIA RODRIGUES ANDRE:00351642986 Data: 2022.01.30 17:25:27 -03'00'

FÁBIA RODRIGUES ANDRÉ
 CONTADORA
 CRC/SC 024977/O-8

BALTAZAR LUIS Assinado de forma digital por BALTAZAR LUIS CANELLO:59623640072 Data: 2022.01.30 17:25:27 -03'00'

BALTAZAR LUIS CANELLO
 ATUARIO MIBA 1277
 CPF 596.236.400-72

UNIMED TUBARÃO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DA REGIÃO DA AMUREL
 CNPJ 85.241.339/0001-32 - AV. MARCOLINO MARTINS CABRAL, 2300 - TUBARÃO
 NIRE (JCE) 424.00012060 - Inscrição na ANS 36486-0

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2021

I. Balanço Patrimonial

NE	Controladora		Consolidado	
	2021	2020	2021	2020
PASSIVO CIRCULANTE	30.642.697,41	28.242.292,86	37.624.320,01	39.526.747,53
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	19.672.746,15	18.001.898,20	16.115.889,48	14.783.569,54
Provisão de Premios / Contraprestações	119.821,54	-	119.821,54	-
Provisão de Premios / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	-	-	-	-
Provisão de Insuficiência de Prêmios	-	-	-	-
Provisão de Remissão	-	-	-	-
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	16.a 597.547,93	893.083,75	597.547,93	893.083,75
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prest. Serv.	16.a 11.862.041,45	10.202.951,64	8.305.184,78	6.984.622,98
Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados	16.c 7.093.335,23	6.905.862,81	7.093.335,23	6.905.862,81
Outras Provisões Técnicas	-	-	-	-
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	972.537,99	1.808.194,64	972.537,99	1.808.194,64
Contraprestações / Prêmios a restituir	-	-	-	-
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	-	-	-	-
Comercialização sobre Operações	16.b 167.255,19	578.913,66	167.255,19	578.913,66
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	16.c 805.282,80	1.229.280,98	805.282,80	1.229.280,98
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	-	-	-	-
Outros Débitos de Operações com Planos de Assist. a Saúde	-	-	-	-
Débitos Operações Assist. Saúde Não Relac. c/Pl. Saúde	16.d 965.802,26	501.094,44	503.222,26	328.137,24
Provisões	-	-	-	-
Provisão para IR e CSLL	-	-	-	-
Provisões Judiciais	-	-	-	-
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	17 1.477.922,25	1.475.981,16	3.724.016,25	3.623.514,66
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	18 2.316.935,63	1.669.022,92	3.078.847,62	6.904.488,52
Débitos Diversos	19 5.171.595,19	3.684.516,47	13.164.648,47	10.977.257,90
Conta Corrente Cooperados	65.157,94	1.101.585,03	65.157,94	1.101.585,03
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	81.238.122,72	82.678.414,74	104.843.590,72	104.632.263,16
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.879.503,44	1.971.814,25	1.879.503,44	1.971.814,25
Provisão de Premios / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	-	-	-	-
Provisão de Insuficiência de Prêmios	-	-	-	-
Provisão de Remissão	-	-	-	-
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	-	-	-	-
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prest. Serv.	-	-	-	-
Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados	-	-	-	-
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	16.e 555.813,15	670.983,96	555.813,15	670.983,96
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prest Serv Assist	16.f 1.323.690,29	1.300.830,29	1.323.690,29	1.300.830,29
Provisões	33.680.826,63	34.347.664,37	37.457.060,43	38.252.238,71
Provisões para Tributos Diferidos	20 13.536.611,76	13.953.375,94	16.737.845,56	17.282.658,54
Provisões para ações Judiciais	21 20.144.214,87	20.394.288,43	20.719.214,87	20.969.580,17
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	-	-	5.801.381,04	6.783.039,92
Parcelamento de Tributos e Contribuições	22 -	-	5.801.381,04	6.783.039,92
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	18 38.094.788,74	38.387.527,08	52.020.911,85	48.139.818,24
Débitos Diversos	23 7.583.003,91	7.971.409,04	7.684.733,96	9.485.352,04
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	73.383.819,16	66.287.232,55	73.420.297,85	66.319.280,80
Capital Social	24.1 13.178.099,33	9.666.360,59	13.178.099,33	9.666.360,59
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-	-	-	-
Reservas	24.2 59.252.380,20	55.588.294,14	59.252.380,20	55.588.294,14
Reserva de Capital/Reservas Patrimoniais	-	-	-	-
Reserva de Reavaliação	1.438.817,80	1.445.999,08	1.438.817,80	1.445.999,08
Reservas de Sobras	57.813.562,40	54.142.295,06	57.813.562,40	54.142.295,06
Agio na Emissão de Ações	-	-	-	-
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-	-	-
Sobras ou Perdas Acumuladas	26 953.339,63	1.032.577,82	953.339,63	1.032.577,82
Participação dos minoritários	-	-	36.478,69	32.048,25
TOTAL DO PASSIVO	185.264.639,29	177.207.940,15	215.888.208,58	210.478.291,49

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

ANDRÉ LUZ
 GUEDES 6012993
 0997

ANDRÉ LUZ GUEDES
 PRESIDENTE
 CPF 601.299.309-97

FÁBIA RODRIGUES
 ANDRE00351642986

FÁBIA RODRIGUES ANDRÉ
 CONTADORA
 CRC/SC 024977/O-8

BALTÁZAR LUIS
 CANELLO:59623640072

BALTÁZAR LUIS CANELLO
 ATUARIO MIBA 1277
 CPF 596.236.400-72

Assinado de forma digital
 por BALTÁZAR LUIS
 CANELLO:59623640072