

UNIMED CHAPECÓ COOPERATIVA DE TRABALHO 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 31/12/2021

I. Balanço Patrimonial - Ativo

	NE	2021	2020
ATIVO CIRCULANTE		153.008.014,15	134.136.041,95
Disponível	06	2.241.837,47	1.585.227,57
Realizável		150.766.176,68	132.550.814,38
Aplicações Financeiras	07	117.159.344,25	96.840.882,33
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		12.529.471,06	9.737.255,43
Aplicações Livres		104.629.873,19	87.103.626,90
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	8.1	12.003.110,74	13.079.338,19
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber		806.228,74	892.503,10
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis		3.613.497,73	2.519.531,33
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		7.582.398,87	7.498.729,31
Outros Créditos de Operações com Planos Assist. à Saúde		985,40	2.168.574,45
Créditos Operações Assist. à Saúde Não Relac.c/Planos de Saúde da Operadora	8.2	9.725.862,68	9.920.054,39
Créditos Tributários e Previdenciários	09	933.628,94	1.657.395,41
Bens e Títulos a Receber	10	9.734.687,02	10.026.684,74
Despesas Antecipadas	10	561.168,26	434.496,15
Conta-Corrente com Cooperados	10	648.374,79	591.963,17
ATIVO NÃO CIRCULANTE		251.248.885,13	192.527.595,78
Realizável a Longo Prazo	11	57.954.243,75	49.043.467,97
Títulos e Créditos a Receber		1.090.243,56	-
Depósitos Judiciais e Fiscais		55.125.863,65	47.483.021,89
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo		709.411,28	-
Conta-Corrente com Cooperados		1.028.725,26	1.560.446,08
Investimentos	12	3.559.906,70	3.290.823,71
Participações Societárias pelo Método de Custo		3.559.906,70	3.290.823,71
Imobilizado	13	187.070.862,70	137.183.457,61
Imóveis de Uso Próprio		97.716.458,52	101.161.852,13
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos		97.716.458,52	101.161.852,13
Imobilizado de Uso Próprio		36.109.143,19	35.568.549,12
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos		35.651.474,93	35.156.466,57
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos		457.668,26	412.082,55
Imobilizações em Curso		3.262.260,99	453.056,36
Outras Imobilizações		49.983.000,00	-
Intangível	14	2.663.871,98	3.009.846,49
TOTAL DO ATIVO		404.256.899,28	326.663.637,73

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

JOSE PEGORARO FORESTI
PRESIDENTE

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

BALTAZAR LUIS CANELLO
ATUÁRIO MIBA 1277

UNIMED CHAPECÓ COOPERATIVA DE TRABALHO 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 31/12/2021

I. Balanço Patrimonial - Passivo

	NE	2021	2020
PASSIVO CIRCULANTE		77.587.718,25	62.018.882,38
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	16	16.144.564,59	13.397.344,47
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS		1.079.008,68	1.473.759,36
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais		7.345.995,21	5.880.714,83
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		7.719.560,70	6.042.870,28
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	17	1.453.457,73	1.161.407,50
Contraprestações / Prêmios a Restituir		-	2.508,05
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios		59.074,00	22.325,46
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		1.394.383,73	1.136.573,99
Débitos com Oper. de Assistência à Saúde Não Rel. c/Planos Saúde da Operadora	18	3.926.362,31	3.406.872,63
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	19	6.718.348,95	5.691.476,99
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	20	24.620.369,87	18.855.625,96
Débitos Diversos	22	24.674.221,69	19.489.109,63
Conta-Corrente Cooperados	23	50.393,11	17.045,20
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		199.722.129,66	160.305.211,49
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	16	104.917,41	119.869,43
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS		104.917,41	119.869,43
Provisões	24	57.804.699,10	49.572.135,34
Provisões para Ações Judiciais		57.804.699,10	49.572.135,34
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	19	1.265.775,48	1.856.070,75
Parcelamento de Tributos e Contribuições		237.050,21	295.624,67
Tributos e Contribuições relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento		1.028.725,27	1.560.446,08
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	20	90.451.109,86	108.579.010,89
Débitos Diversos		50.095.627,81	178.125,08
PATRIMÔNIO LÍQUIDO/PATRIMÔNIO SOCIAL		126.947.051,37	104.339.543,86
Capital/Patrimônio Social	25.1	11.566.436,46	10.253.253,44
Reservas	25.2	92.679.606,53	77.075.144,07
Reserva de Reavaliação		2.172.256,81	2.225.575,33
Reservas de Lucros/Sobras/Retenções Superávits		90.507.349,72	74.849.568,74
Sobras ou Perdas Acumuladas	25.3	22.701.008,38	17.011.146,35
TOTAL DO PASSIVO		404.256.899,28	326.663.637,73

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

JOSE PEGORARO FORESTI
PRESIDENTE

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

BALTAZAR LUIS CANELLO
ATUÁRIO MIBA 1277

UNIMED CHAPECÓ COOPERATIVA DE TRABALHO 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 31/12/2021

II. Demonstração do Resultado

	2021	2020
Contraprestações Efetivas/Prêmios Ganhos de Operações de Assistência à Saúde	284.072.809,03	238.078.560,33
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	287.230.065,05	241.198.912,39
Contraprestações Líquidas/Prêmios Retidos	287.230.065,05	241.198.912,39
(-) Tributos Diretos de Operações c/Planos de Assist. à Saúde	(3.157.256,02)	(3.120.352,06)
Eventos Indenizáveis Líquidos/Sinistros Retidos	(224.078.237,84)	(190.544.171,19)
Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados	(222.401.547,42)	(189.553.841,09)
Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados	(1.676.690,42)	(990.330,10)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	59.994.571,19	47.534.389,14
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	175.138,34	149.427,16
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas c/Planos Saúde da Operadora	95.697.695,83	57.556.084,85
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	93.571.530,37	56.329.700,40
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	501.414,31	739.181,00
Outras Receitas Operacionais	1.624.751,15	487.203,45
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(5.476.331,27)	(3.181.391,03)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(2.874.206,66)	573.306,00
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(3.088.306,59)	(2.440.873,64)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	(505.545,94)	(272.239,93)
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	679.821,89	3.396.349,00
Provisão para Perdas Sobre Créditos	39.823,98	(109.929,43)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora	(90.160.896,97)	(56.787.508,92)
RESULTADO BRUTO	57.355.970,46	45.844.307,20
Despesas de Comercialização	(746.468,08)	(898.629,12)
Despesas Administrativas	(20.549.099,32)	(18.672.666,33)
Resultado Financeiro Líquido	(5.501.281,44)	(6.529.152,93)
Receitas Financeiras	7.995.737,46	3.708.024,66
Despesas Financeiras	(13.497.018,90)	(10.237.177,59)
Resultado Patrimonial	437.278,22	556.034,46
Receitas Patrimoniais	700.764,13	632.964,08
Despesas Patrimoniais	(263.485,91)	(76.929,62)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	30.996.399,84	20.299.893,28
Imposto de Renda	(2.222.432,89)	(1.468.898,41)
Contribuição Social	(828.602,29)	(550.659,25)
RESULTADO LÍQUIDO	27.945.364,66	18.280.335,62

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

JOSE PEGORARO FORESTI
PRESIDENTE

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

BALTAZAR LUIS CANELLO
ATUÁRIO MIBA 1277

UNIMED CHAPECÓ COOPERATIVA DE TRABALHO 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 31/12/2021

III. Demonstração de Sobras ou Perdas

	ATO COOPERATIVO (INGRESSOS/DISPÊNDIOS)		TOTAIS
	PRINCIPAL	AUXILIAR	
Contraprestações Efetivas/Prêmios Ganhos de Operações de Assistência à Saúde	255.539.688,49	28.533.120,54	284.072.809,03
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	257.978.206,20	29.251.858,85	287.230.065,05
Contraprestações Líquidas/Prêmios Retidos	257.978.206,20	29.251.858,85	287.230.065,05
(-) Tributos Diretos de Operações c/Planos de Assist. à Saúde	(2.438.517,71)	(718.738,31)	(3.157.256,02)
Eventos Indenizáveis Líquidos/Sinistros Retidos	(205.536.965,28)	(18.541.272,56)	(224.078.237,84)
Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados	(205.013.232,04)	(17.388.315,38)	(222.401.547,42)
Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados	(523.733,24)	(1.152.957,18)	(1.676.690,42)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	50.002.723,21	9.991.847,98	59.994.571,19
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	140.671,40	34.466,94	175.138,34
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas c/Planos Saúde da Operadora	95.491.015,47	206.680,36	95.697.695,83
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	93.921.325,61	(349.795,24)	93.571.530,37
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	119.672,73	381.741,58	501.414,31
Outras Receitas Operacionais	1.450.017,13	174.734,02	1.624.751,15
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(5.471.795,17)	(4.536,10)	(5.476.331,27)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(2.244.950,58)	(629.256,08)	(2.874.206,66)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(2.480.532,81)	(607.773,78)	(3.088.306,59)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	(451.176,95)	(54.368,99)	(505.545,94)
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	654.772,50	25.049,39	679.821,89
Provisão para Perdas Sobre Créditos	31.986,68	7.837,30	39.823,98
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora	(88.314.856,73)	(1.846.040,24)	(90.160.896,97)
RESULTADO BRUTO	49.602.807,60	7.753.162,86	57.355.970,46
Despesas de Comercialização	(599.564,35)	(146.903,73)	(746.468,08)
Despesas Administrativas	(18.339.144,41)	(2.209.954,91)	(20.549.099,32)
Resultado Financeiro Líquido	(9.468.549,74)	3.967.268,30	(5.501.281,44)
Receitas Financeiras	2.561.789,70	5.433.947,76	7.995.737,46
Despesas Financeiras	(12.030.339,44)	(1.466.679,46)	(13.497.018,90)
Resultado Patrimonial	398.983,93	38.294,29	437.278,22
Receitas Patrimoniais	398.983,93	301.780,20	700.764,13
Despesas Patrimoniais	-	(263.485,91)	(263.485,91)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	21.594.533,03	9.401.866,81	30.996.399,84
Imposto de Renda	-	(2.222.432,89)	(2.222.432,89)
Contribuição Social	-	(828.602,29)	(828.602,29)
RESULTADO LÍQUIDO	21.594.533,03	6.350.831,63	27.945.364,66

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

JOSE PEGORARO FORESTI
PRESIDENTE

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

BALTAZAR LUIS CANELLO
ATUÁRIO MIBA 1277

UNIMED CHAPECÓ COOPERATIVA DE TRABALHO 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 31/12/2021

IV. Demonstração do Resultado Abrangente

	NE	ATO COOPERATIVO (INGRESSOS/DISPÊNDIOS)		TOTAIS	Ano 2020
		PRINCIPAL	AUXILIAR		
RESULTADO LÍQUIDO		21.594.533,03	6.350.831,63	27.945.364,66	18.280.335,62
(+/-) OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES		5.112.535,65	616.085,07	5.728.620,72	6.401.237,79
(+) Realização Reserva Reavaliação	25.2c	47.584,37	5.734,15	53.318,52	53.318,52
(+) Reversão do RATES	04.r	5.059.430,12	609.685,60	5.669.115,72	5.996.677,18
(+) Reversão Fundo para Custeio do Plac	25.2d	5.521,15	665,33	6.186,48	351.242,09
RESULTADO ABRANGENTE		26.707.068,68	6.966.916,70	33.673.985,38	24.681.573,41

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

JOSE PEGORARO FORESTI
PRESIDENTE

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

BALTAZAR LUIS CANELLO
ATUÁRIO MIBA 1277

UNIMED CHAPECÓ COOPERATIVA DE TRABALHO 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 31/12/2021

V. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC

Método Direto

	2021	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	214.634.444,60	176.311.309,04
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	165.251.244,41	128.963.669,63
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	25,28	5,70
(+) Outros Recebimentos Operacionais	227.618.497,56	144.604.789,47
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(167.503.564,85)	(127.320.333,47)
(-) Pagamento de Comissões	(692.492,19)	(750.877,87)
(-) Pagamento de Pessoal	(59.274.393,42)	(49.913.817,40)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(1.278.255,08)	(1.100.062,66)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(17.724.633,12)	(15.166.617,96)
(-) Pagamento de Tributos	(26.779.918,93)	(23.090.580,90)
(-) Pagamento de Aluguel	(687.636,10)	(653.338,14)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(702.776,12)	(596.882,52)
(-) Aplicações Financeiras	(181.003.276,70)	(167.168.139,90)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(111.319.069,63)	(71.815.275,86)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	40.538.195,71	(7.696.152,84)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Hospitalar	17.800,00	67.655,00
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	410.401,27	163.025,65
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar	(11.329.134,47)	(7.423.647,45)
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	(323.315,52)	(262.823,08)
(-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas	-	(15.050,00)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(11.224.248,72)	(7.470.839,88)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	1.496.115,04	1.109.636,62
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos	910.000,00	53.999.999,00
(+) Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento	947.166,45	193.446,95
(-) Pagamento de Juros – Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(9.135.822,41)	(7.913.775,74)
(-) Pagamento de Amortização – Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(15.025.907,37)	(24.250.361,50)
(-) Pagamento de Participação nos Resultados	(7.110.909,43)	(6.560.737,72)
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	(737.979,37)	(965.378,30)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	(28.657.337,09)	15.612.829,31
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	656.609,90	445.836,59
CAIXA – Saldo Inicial	1.585.227,57	1.139.390,98
CAIXA - Saldo Final	2.241.837,47	1.585.227,57
Ativos Livres no Início do Período (*)	88.688.854,47	47.707.252,62
Ativos Livres no Final do Período (*)	106.871.710,66	88.688.854,47
AUMENTO/(DIMINIÇÃO) DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	18.182.856,19	40.981.601,85

UNIMED CHAPECÓ COOPERATIVA DE TRABALHO 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 31/12/2021

V. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC

Método Direto

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

	2021	2020
Resultado Líquido	27.945.364,66	18.280.335,62
Ajustes ao Resultado	22.885.648,30	20.274.973,48
(+) Depreciações	104.671,13	187.116,88
(+) Amortizações	368.381,54	228.757,00
(+) Depreciações	11.596.344,19	11.356.052,67
(+) Amortizações	364.957,00	346.702,47
(+) Despesas Patrimoniais	263.485,91	76.929,62
(+) Despesas de Empréstimos e Financiamentos	10.888.572,66	8.712.378,92
(-) Receitas Patrimoniais	(700.764,13)	(632.964,08)
(=) Resultado Ajustado	50.831.012,96	38.555.309,10
Variação nas contas do Ativo e Passivo	(10.292.817,25)	(46.251.461,94)
(-) Aumento (+) Redução das Aplicações Financeiras	(20.318.461,92)	(39.556.481,39)
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos de Operações c/Planos de Ass. Saúde	1.076.227,45	(882.457,74)
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos de Operações Não Relacionadas c/Planos	194.191,71	(4.523.539,58)
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos Tributários e Previdenciários	723.766,47	(1.099.097,60)
(-) Aumento (+) Redução de Bens e Títulos a Receber	291.997,72	(4.625.738,07)
(-) Aumento (+) Redução das Despesas Antecipadas	(126.672,11)	(62.309,81)
(-) Aumento (+) Redução da Conta Corrente Cooperados	(56.411,62)	(49.347,36)
(-) Aumento (+) Redução do Realizável a Longo Prazo	(8.910.775,78)	(4.510.714,11)
(+) Aumento (-) Redução das Provisões Técnicas de Operações Assist. Saúde	2.747.220,12	1.659.491,76
(+) Aumento (-) Redução dos Débitos Operações Assist. Saúde	292.050,23	(234.837,53)
(+) Aumento (-) Redução dos Débitos Assist. Saúde Não Relac. c/Planos	519.489,68	2.773.512,73
(+) Aumento (-) Redução dos Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.026.871,96	(992.950,32)
(+) Aumento (-) Redução dos Débitos Diversos	5.185.112,06	1.722.373,16
(+) Aumento (-) Redução da Conta Corrente Cooperados	33.347,91	(24.252,52)
(+) Aumento (-) Redução das Provisões Técnicas de Assistência à Saúde	(14.952,02)	(14.837,72)
(+) Aumento (-) Redução das Provisões	8.232.563,76	5.203.520,76
(+) Aumento (-) Redução dos Tributos e Encargos Sociais a Recolher	(590.295,27)	(587.335,71)
(+) Aumento (-) Redução dos Débitos Diversos	49.917.502,73	(88.838,21)
Ajuste IRRF sobre juros recebidos e receita de investimentos (grupo 126119011)	3.479,87	9.789,99
Ajuste PL - devolução capital social transferidas para o passivo	53.396,80	1.939,18
Ajuste PL - devolução de fundo divisível transferidas para o passivo	14.353,36	10.942,99
Ajuste PL - equiparação de cotas transferidas para o passivo	-	(832.159,73)
Ajuste IOF s/ Financiamentos - Diluídos no financiamento	-	-
Ajuste recebimento venda de Imobilizado	-	(5.655,00)
Ajuste Variação dos funcionarios Obra	-	-
Ajuste Variação dos funcionarios Software	-	(330.088,72)
Ajuste Variação dos fornecedores de imobilizado pelas compras a prazo	(50.522.771,85)	720.861,68
Ajuste variação fornecedor de intangível pelas compras a prazo	(64.048,51)	66.746,93
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	40.538.195,71	(7.696.152,84)

JOSE PEGORARO FORESTI
PRESIDENTE

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

BALTAZAR LUIS CANELLO
ATUÁRIO MIBA 1277

UNIMED CHAPECÓ COOPERATIVA DE TRABALHO 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 31/12/2021

VI. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido/Patrimônio Social dos Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2020 e 2021

	Capital/Patrimônio Social	Reservas de Lucros/Sobras/Retenções	Reservas de Reavaliação	Sobras ou Perdas Acumuladas	Total
SALDO FINAL EM 31/12/2019	9.613.553,73	60.228.378,92	2.278.893,85	20.980.691,77	93.101.518,27
Deliberações da AGO	-	14.419.954,05	-	(20.980.691,77)	(6.560.737,72)
Sobras Distribuídas	-	-	-	(6.560.737,72)	(6.560.737,72)
Fundo para Custeio do Plac	-	376.577,01	-	(376.577,01)	-
Fundo para Fomento Institucional	-	10.254.773,30	-	(10.254.773,30)	-
Fundo Para Equiparação de Cotas	-	3.788.603,74	-	(3.788.603,74)	-
Aumento de Capital/Patrimônio Social com Lucros e Reservas em Espécie	1.109.197,62	-	-	-	1.109.197,62
Redução do Capital	(469.497,91)	-	-	-	(469.497,91)
Reversão de Reservas	-	(954.563,78)	-	-	(954.563,78)
Lucro/Superávit/Prejuízo Líquido do Exercício	-	-	-	18.280.335,62	18.280.335,62
Outros Resultados Abrangentes	-	(6.347.919,27)	(53.318,52)	6.401.237,79	-
Reserva Reavaliação	-	-	(53.318,52)	53.318,52	-
Reversão do FATES	-	(5.996.677,18)	-	5.996.677,18	-
Reversão Fundo para Custeio do Plac	-	(351.242,09)	-	351.242,09	-
Contribuições para o Fundo de Fomento Institucional	-	(166.708,24)	-	-	(166.708,24)
Destinação do Lucro/Superávit	-	7.670.427,06	-	(7.670.427,06)	-
Reserva Legal (10% s/Sobras Líquidas)	-	2.001.311,34	-	(2.001.311,34)	-
FATES (5% s/Sobras Líquidas)	-	1.000.655,67	-	(1.000.655,67)	-
FATES (Resultado Atos Cooperativos Auxiliares e Não Cooperativos)	-	4.668.460,05	-	(4.668.460,05)	-
SALDO FINAL EM 31/12/2020	10.253.253,44	74.849.568,74	2.225.575,33	17.011.146,35	104.339.543,86
Deliberações da AGO	-	9.900.236,92	-	(17.011.146,35)	(7.110.909,43)
Sobras Distribuídas	-	-	-	(7.110.909,43)	(7.110.909,43)
Fundo Para Equiparação de Cotas	-	9.900.236,92	-	(9.900.236,92)	-
Aumento de Capital/Patrimônio Social com Lucros e Reservas em Espécie	1.496.115,04	-	-	-	1.496.115,04
Redução do Capital	(182.932,02)	-	-	-	(182.932,02)
Reversão de Reservas	-	(364.495,17)	-	-	(364.495,17)
Lucro/Superávit/Prejuízo Líquido do Exercício	-	-	-	27.945.364,66	27.945.364,66
Outros Resultados Abrangentes	-	(5.675.302,20)	(53.318,52)	5.728.620,72	-
Reserva Reavaliação	-	-	(53.318,52)	53.318,52	-
Reversão do FATES	-	(5.669.115,72)	-	5.669.115,72	-
Reversão Fundo para Custeio do Plac	-	(6.186,48)	-	6.186,48	-
Contribuições para o Fundo de Fomento Institucional	-	824.364,43	-	-	824.364,43
Destinação do Lucro/Superávit	-	10.972.977,00	-	(10.972.977,00)	-
Reserva Legal (10% s/Sobras Líquidas)	-	2.670.706,87	-	(2.670.706,87)	-
FATES (5% s/Sobras Líquidas)	-	1.335.353,43	-	(1.335.353,43)	-
FATES (Resultado Atos Cooperativos Auxiliares e Não Cooperativos)	-	6.966.916,70	-	(6.966.916,70)	-
Dividendos/Juros Capital Próprio/Lucros/Sobras a Distribuir (detalhar)	-	-	-	-	-
SALDO FINAL EM 31/12/2021	11.566.436,46	90.507.349,71	2.172.256,81	22.701.008,39	126.947.051,37

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

JOSE PEGORARO FORESTI
PRESIDENTE

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

BALTAZAR LUIS CANELLO
ATUÁRIO MIBA 1277