

**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 31/12/2022**

**I. Balanço Patrimonial - Ativo**

	NE	2022	2021
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>167.746.322,83</b>	<b>153.008.014,15</b>
<b>Disponível</b>	<b>05</b>	<b>298.086,49</b>	<b>2.241.837,47</b>
<b>Realizável</b>		<b>167.448.236,34</b>	<b>150.766.176,68</b>
Aplicações Financeiras	06	124.418.205,47	117.159.344,25
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		14.666.795,97	12.529.471,06
Aplicações Livres		109.751.409,50	104.629.873,19
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	7.1	12.492.001,28	12.003.110,74
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber		597.702,54	806.228,74
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis		4.395.306,38	3.613.497,73
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		7.498.992,36	7.582.398,87
Outros Créditos de Operações com Planos Assist. à Saúde		-	985,40
Créditos Operações Assist. à Saúde Não Relac.c/Planos de Saúde da Operadora	7.2	11.655.658,63	9.725.862,68
Créditos Tributários e Previdenciários	08	2.700.467,02	933.628,94
Bens e Títulos a Receber	09	14.746.563,40	9.734.687,02
Despesas Antecipadas	09	272.800,97	561.168,26
Conta-Corrente com Cooperados	09	1.162.539,57	648.374,79
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>278.640.570,40</b>	<b>251.248.885,13</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>10</b>	<b>65.883.412,13</b>	<b>57.954.243,75</b>
Títulos e Créditos a Receber		1.919.551,79	1.090.243,56
Depósitos Judiciais e Fiscais		62.350.924,57	55.125.863,65
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo		1.119.020,17	709.411,28
Conta-Corrente com Cooperados		493.915,60	1.028.725,26
<b>Investimentos</b>	<b>11</b>	<b>4.620.403,16</b>	<b>3.559.906,70</b>
Participações Societárias pelo Método de Custo		4.620.403,16	3.559.906,70
<b>Imobilizado</b>	<b>12</b>	<b>205.810.145,70</b>	<b>187.070.862,70</b>
Imóveis de Uso Próprio		96.141.746,49	97.716.458,52
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos		96.141.746,49	97.716.458,52
Imobilizado de Uso Próprio		43.926.108,61	36.109.143,19
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos		43.519.829,48	35.651.474,93
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos		406.279,13	457.668,26
Imobilizações em Curso		7.344.116,95	3.262.260,99
Outras Imobilizações		55.793.467,96	49.983.000,00
Direito de Uso de Arrendamentos		2.604.705,69	-
<b>Intangível</b>	<b>13</b>	<b>2.326.609,41</b>	<b>2.663.871,98</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>446.386.893,23</b>	<b>404.256.899,28</b>

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

**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 31/12/2022**

**I. Balanço Patrimonial - Passivo**

	NE	2022	2021
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>95.919.791,99</b>	<b>77.587.718,25</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	15	18.855.600,84	16.144.564,59
Provisões de Prêmios/Contraprestações		201.957,05	-
Provisão para Remissão		201.957,05	-
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS		1.516.022,68	1.079.008,68
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores		8.429.048,16	7.345.995,21
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		8.708.572,95	7.719.560,70
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	16	1.813.205,27	1.453.457,73
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios		193.870,86	59.074,00
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		1.619.334,41	1.394.383,73
Débitos com Oper. de Assistência à Saúde Não Rel. c/Planos Saúde da Operadora	17	6.054.622,91	3.926.362,31
Provisões	23	2.215.274,83	-
Provisões para Ações Judiciais		2.215.274,83	-
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	18	8.500.826,07	6.718.348,95
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	19	27.248.023,08	24.620.369,87
Débitos Diversos	21	31.091.315,78	24.674.221,69
Conta-Corrente Cooperados	22	140.923,21	50.393,11
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>215.357.632,35</b>	<b>199.722.129,66</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	15	404.914,00	104.917,41
Provisão para Remissão		311.716,42	-
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS		93.197,58	104.917,41
Provisões	23	65.380.594,96	57.804.699,10
Provisões para Ações Judiciais		65.380.594,96	57.804.699,10
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	18	677.409,02	1.265.775,48
Parcelamento de Tributos e Contribuições		183.493,43	237.050,21
Tributos e Contribuições relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento		493.915,59	1.028.725,27
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	19	90.914.594,51	90.451.109,86
Débitos Diversos	21	57.980.119,86	50.095.627,81
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO/PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>135.109.468,89</b>	<b>126.947.051,37</b>
Capital/Patrimonio Social	24.1	13.499.996,87	11.566.436,46
Reservas	24.2	111.220.313,11	92.679.606,53
Reserva de Reavaliação		2.118.938,29	2.172.256,81
Reservas de Lucros/Sobras/Retenções Superávits		109.101.374,82	90.507.349,72
Sobras ou Perdas Acumuladas	24.3	10.389.158,91	22.701.008,38
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>446.386.893,23</b>	<b>404.256.899,28</b>

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 31/12/2022**

**II. Demonstração do Resultado**

	<b>Ajustado</b>	
	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Contraprestações Efetivas/Prêmios Ganhos de Operações de Assistência à Saúde</b>	<b>225.730.557,29</b>	<b>193.583.842,04</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	<b>228.654.881,32</b>	<b>196.741.098,06</b>
Contraprestações Líquidas/Prêmios Retidos	228.796.858,88	196.741.098,06
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	(141.977,56)	-
(-) Tributos Diretos de Operações c/Planos de Assist. à Saúde	(2.924.324,03)	(3.157.256,02)
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos/Sinistros Retidos</b>	<b>(171.393.577,31)</b>	<b>(133.589.270,85)</b>
Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados	(170.404.565,06)	(131.912.580,43)
Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados	(989.012,25)	(1.676.690,42)
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>54.336.979,98</b>	<b>59.994.571,19</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	205.978,77	175.138,34
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas c/Planos Saúde da Operadora	110.930.528,36	95.697.695,83
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	103.993.410,11	93.571.530,37
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	5.123.886,45	501.414,31
Outras Receitas Operacionais	1.813.231,80	1.624.751,15
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(6.022.980,24)	(5.476.331,27)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(2.409.374,65)	(2.874.206,66)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(3.268.894,91)	(3.088.306,59)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	(890.705,17)	(505.545,94)
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	1.922.198,23	679.821,89
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(171.972,80)	39.823,98
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora	(111.847.020,25)	(90.160.896,97)
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>45.194.111,97</b>	<b>57.355.970,46</b>
Despesas de Comercialização	(912.495,33)	(746.468,08)
Despesas Administrativas	(24.262.507,86)	(20.549.099,32)
<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	<b>(1.320.843,73)</b>	<b>(5.501.281,44)</b>
Receitas Financeiras	21.322.497,63	7.995.737,46
Despesas Financeiras	(22.643.341,36)	(13.497.018,90)
<b>Resultado Patrimonial</b>	<b>1.230.095,85</b>	<b>437.278,22</b>
Receitas Patrimoniais	1.650.622,63	700.764,13
Despesas Patrimoniais	(420.526,78)	(263.485,91)
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>19.928.360,90</b>	<b>30.996.399,84</b>
Imposto de Renda	(3.655.559,70)	(2.222.432,89)
Contribuição Social	(1.400.001,53)	(828.602,29)
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>14.872.799,67</b>	<b>27.945.364,66</b>

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

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2022

III. Demonstração de Sobras ou Perdas

	ATO COOPERATIVO (INGRESSOS/DISPÊNDIOS)		TOTAIS
	PRINCIPAL	AUXILIAR	
<b>Contraprestações Efetivas/Prêmios Ganhos de Operações de Assistência à Saúde</b>	<b>192.414.904,32</b>	<b>33.315.652,97</b>	<b>225.730.557,29</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	194.664.354,93	33.990.526,39	228.654.881,32
Contraprestações Líquidas/Prêmios Retidos	194.784.105,72	34.012.753,16	228.796.858,88
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	(119.750,79)	(22.226,77)	(141.977,56)
(-) Tributos Diretos de Operações c/Planos de Assist. à Saúde	(2.249.450,61)	(674.873,42)	(2.924.324,03)
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos/Sinistros Retidos</b>	<b>(146.289.072,93)</b>	<b>(25.104.504,38)</b>	<b>(171.393.577,31)</b>
Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados	(145.531.715,85)	(24.872.849,21)	(170.404.565,06)
Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados	(757.357,08)	(231.655,17)	(989.012,25)
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>46.125.831,39</b>	<b>8.211.148,59</b>	<b>54.336.979,98</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	173.732,52	32.246,25	205.978,77
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas c/Planos Saúde da Operadora	108.923.322,15	2.007.206,21	110.930.528,36
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	102.647.827,84	1.345.582,27	103.993.410,11
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	-	-	-
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	4.656.335,69	467.550,76	5.123.886,45
Outras Receitas Operacionais	1.619.158,62	194.073,18	1.813.231,80
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(5.940.385,64)	(82.594,60)	(6.022.980,24)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(1.979.895,29)	(429.479,36)	(2.409.374,65)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(2.757.145,17)	(511.749,74)	(3.268.894,91)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	(795.371,53)	(95.333,64)	(890.705,17)
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	1.717.671,65	204.526,58	1.922.198,23
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(145.050,24)	(26.922,56)	(171.972,80)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora	(107.021.084,93)	(4.825.935,32)	(111.847.020,25)
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>40.281.520,20</b>	<b>4.912.591,77</b>	<b>45.194.111,97</b>
Despesas de Comercialização	(769.643,00)	(142.852,33)	(912.495,33)
Despesas Administrativas	(21.562.067,43)	(2.700.440,43)	(24.262.507,86)
<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	<b>(13.628.691,30)</b>	<b>12.307.847,57</b>	<b>(1.320.843,73)</b>
Receitas Financeiras	6.591.096,04	14.731.401,59	21.322.497,63
Despesas Financeiras	(20.219.787,34)	(2.423.554,02)	(22.643.341,36)
<b>Resultado Patrimonial</b>	<b>423.046,20</b>	<b>807.049,65</b>	<b>1.230.095,85</b>
Receitas Patrimoniais	423.046,20	1.227.576,43	1.650.622,63
Despesas Patrimoniais	-	(420.526,78)	(420.526,78)
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>4.744.164,67</b>	<b>15.184.196,23</b>	<b>19.928.360,90</b>
Imposto de Renda	-	(3.655.559,70)	(3.655.559,70)
Contribuição Social	-	(1.400.001,53)	(1.400.001,53)
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>4.744.164,67</b>	<b>10.128.635,00</b>	<b>14.872.799,67</b>

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 31/12/2022**

**IV. Demonstração do Resultado Abrangente**

	NE	ATO COOPERATIVO (INGRESSOS/DISPÊNDIOS)		TOTAIS	Ano 2021
		PRINCIPAL	AUXILIAR		
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>		<b>4.744.164,67</b>	<b>10.128.635,00</b>	<b>14.872.799,67</b>	<b>27.945.364,66</b>
<b>(+-) OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES</b>		<b>7.478.375,22</b>	<b>896.361,87</b>	<b>8.374.737,09</b>	<b>5.728.620,72</b>
(+) Realização Reserva Reavaliação	24.2c	47.611,75	5.706,77	53.318,52	53.318,52
(+) Reversão do RATES	04.v	7.413.664,52	888.605,61	8.302.270,13	5.669.115,72
(+) Reversão Fundo para Custeio do Plac	24.2d	17.098,95	2.049,49	19.148,44	6.186,48
<b>RESULTADO ABRANGENTE</b>		<b>12.222.539,89</b>	<b>11.024.996,87</b>	<b>23.247.536,76</b>	<b>33.673.985,38</b>

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 31/12/2022**

**V. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC**  
**Método Direto**

	2022	2021
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
(+) Recebimento de Planos Saúde	239.533.830,62	214.634.444,60
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	238.231.963,21	165.251.244,41
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	30,64	25,28
(+) Outros Recebimentos Operacionais	237.774.063,49	227.618.497,56
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(192.615.383,05)	(167.503.564,85)
(-) Pagamento de Comissões	(872.438,65)	(692.492,19)
(-) Pagamento de Pessoal	(71.268.481,40)	(59.274.393,42)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(1.426.853,84)	(1.278.255,08)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(23.697.170,78)	(17.724.633,12)
(-) Pagamento de Tributos	(29.282.696,38)	(26.779.918,93)
(-) Pagamento de Aluguel	(190.334,71)	(687.636,10)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(1.014.495,32)	(702.776,12)
(-) Aplicações Financeiras	(233.179.685,01)	(181.003.276,70)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(119.198.488,10)	(111.319.069,63)
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>42.793.860,72</b>	<b>40.538.195,71</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Hospitalar	42.287,35	17.800,00
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	242.667,29	410.401,27
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar	(23.231.690,99)	(11.329.134,47)
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	(402.597,70)	(323.315,52)
(-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas	(75.322,31)	-
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	(675.144,40)	-
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimentos</b>	<b>(24.099.800,76)</b>	<b>(11.224.248,72)</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	2.135.757,54	1.496.115,04
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos	21.000.000,00	910.000,00
(+) Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento	1.133.161,80	947.166,45
(-) Pagamento de Juros – Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(14.531.743,02)	(9.135.822,41)
(-) Pagamento de Amortização – Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(20.375.472,08)	(15.025.907,37)
(-) Pagamento de Participação nos Resultados	(8.954.712,56)	(7.110.909,43)
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	(1.044.802,62)	(737.979,37)
<b>Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos</b>	<b>(20.637.810,94)</b>	<b>(28.657.337,09)</b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</b>	<b>(1.943.750,98)</b>	<b>656.609,90</b>
<b>CAIXA – Saldo Inicial</b>	<b>2.241.837,47</b>	<b>1.585.227,57</b>
<b>CAIXA - Saldo Final</b>	<b>298.086,49</b>	<b>2.241.837,47</b>
<b>Ativos Livres no Início do Período (*)</b>	<b>106.871.710,66</b>	<b>88.688.854,47</b>
<b>Ativos Livres no Final do Período (*)</b>	<b>110.049.495,99</b>	<b>106.871.710,66</b>
<b>AUMENTO/(DIMINIÇÃO) DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES</b>	<b>3.177.785,33</b>	<b>18.182.856,19</b>

**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 31/12/2022**

**V. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC**  
**Método Direto**

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

	2022	2021
<b>Resultado Líquido</b>	<b>14.872.799,67</b>	<b>27.945.364,66</b>
<b>Ajustes ao Resultado</b>	<b>28.852.758,85</b>	<b>22.885.648,30</b>
(+) Depreciações	88.057,85	104.671,13
(+) Amortizações	363.283,78	368.381,54
(+) Depreciações	12.271.322,25	11.596.344,19
(+) Amortizações	405.001,88	364.957,00
(+) Despesas Patrimoniais	420.526,78	263.485,91
(+) Despesas de Empréstimos e Financiamentos	16.955.188,94	10.888.572,66
(-) Receitas Patrimoniais	(1.650.622,63)	(700.764,13)
<b>(=) Resultado Ajustado</b>	<b>43.725.558,52</b>	<b>50.831.012,96</b>
<b>Variação nas contas do Ativo e Passivo</b>	<b>(931.697,80)</b>	<b>(10.292.817,25)</b>
(-) Aumento (+) Redução das Aplicações Financeiras	(7.258.861,22)	(20.318.461,92)
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos de Operações c/Planos de Ass. Saúde	(488.890,54)	1.076.227,45
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos de Operações Não Relacionadas c/Planos	(1.929.795,95)	194.191,71
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos Tributários e Previdenciários	(1.766.838,08)	723.766,47
(-) Aumento (+) Redução de Bens e Títulos a Receber	(5.011.876,38)	291.997,72
(-) Aumento (+) Redução das Despesas Antecipadas	288.367,29	(126.672,11)
(-) Aumento (+) Redução da Conta Corrente Cooperados	(514.164,78)	(56.411,62)
(-) Aumento (+) Redução do Realizável a Longo Prazo	(7.929.168,38)	(8.910.775,78)
(+) Aumento (-) Redução das Provisões Técnicas de Operações Assist. Saúde	2.711.036,25	2.747.220,12
(+) Aumento (-) Redução dos Débitos Operações Assist. Saúde	359.747,54	292.050,23
(+) Aumento (-) Redução dos Débitos Assist. Saúde Não Relac. c/Planos	2.128.260,60	519.489,68
(+) Aumento (-) Redução dos Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.782.477,12	1.026.871,96
(+) Aumento (-) Redução dos Débitos Diversos	6.417.094,09	5.185.112,06
(+) Aumento (-) Redução da Conta Corrente Cooperados	90.530,10	33.347,91
(+) Aumento (-) Redução das Provisões Técnicas de Assistência à Saúde	299.996,59	(14.952,02)
(+) Aumento (-) Redução das Provisões	7.575.895,86	8.232.563,76
(+) Aumento (-) Redução dos Tributos e Encargos Sociais a Recolher	(588.366,46)	(590.295,27)
(+) Aumento (-) Redução dos Débitos Diversos	7.884.492,05	49.917.502,73
Ajuste IRRF sobre juros recebidos e receita de investimentos (grupo 126119011)	-	3.479,87
Ajuste PL - devolução capital social transferidas para o passivo	11.190,39	53.396,80
Ajuste PL - devolução de fundo divisível transferidas para o passivo	9.023,26	14.353,36
Ajuste IOF s/ Financiamentos - Diluídos no financiamento	43.164,02	-
Ajuste recebimento venda de Imobilizado	380.493,82	-
Ajuste Variação dos fornecedores de imobilizado pelas compras a prazo	(8.287.498,83)	(50.522.771,85)
Ajuste variação fornecedor de intangível pelas compras a prazo	(28.425,39)	(64.048,51)
Ajuste pagamento arrendamento	675.144,40	-
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>42.793.860,72</b>	<b>40.538.195,71</b>

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 31/12/2022**

**VI. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido/Patrimônio Social dos Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2021 e 2022**

	Capital/Patrimônio Social	Reservas de Lucros/Sobras/Retenções	Reservas de Reavaliação	Sobras ou Perdas Acumuladas	Total
<b>SALDO FINAL EM 31/12/2020</b>	<b>10.253.253,44</b>	<b>74.849.568,74</b>	<b>2.225.575,33</b>	<b>17.011.146,35</b>	<b>104.339.543,86</b>
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)	-
<b>SALDO FINAL EM 31/12/2021</b>	<b>11.566.436,46</b>	<b>90.507.349,71</b>	<b>2.172.256,81</b>	<b>22.701.008,39</b>	<b>126.947.051,37</b>
Deliberações da AGO	-	13.746.295,82	-	(22.701.008,38)	(8.954.712,56)
Sobras Distribuídas	-	-	-	(8.954.712,56)	(8.954.712,56)
Fundo para Fomento Institucional	-	3.867.358,45	-	(3.867.358,45)	-
Fundo Para Equiparação de Cotas	-	9.878.937,37	-	(9.878.937,37)	-
Aumento de Capital/Patrimônio Social com Lucros e Reservas em Espécie	2.135.757,96	-	-	-	2.135.757,96
Redução do Capital	(202.197,55)	-	-	-	(202.197,55)
Reversão de Reservas	-	(672.332,67)	-	-	(672.332,67)
Lucro/Superávit/Prejuízo Líquido do Exercício	-	-	-	14.872.799,67	14.872.799,67
Outros Resultados Abrangentes	-	(8.321.418,57)	(53.318,52)	8.374.737,09	-
Reserva Reavaliação	-	-	(53.318,52)	53.318,52	-
Reversão do FATES	-	(8.302.270,13)	-	8.302.270,13	-
Reversão Fundo para Custeio do Plac	-	(19.148,44)	-	19.148,44	-
Contribuições para o Fundo de Fomento Institucional	-	983.102,67	-	-	983.102,67
Destinação do Lucro/Superávit	-	12.858.377,85	-	(12.858.377,85)	-
Reserva Legal (10% s/Sobras Líquidas)	-	1.222.253,99	-	(1.222.253,99)	-
FATES (5% s/Sobras Líquidas)	-	611.126,99	-	(611.126,99)	-
FATES (Resultado Atos Cooperativos Auxiliares e Não Cooperativos)	-	11.024.996,87	-	(11.024.996,87)	-
<b>SALDO FINAL EM 31/12/2022</b>	<b>13.499.996,87</b>	<b>109.101.374,82</b>	<b>2.118.938,29</b>	<b>10.389.158,91</b>	<b>135.109.468,89</b>

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