

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Aos

**Conselheiros, Diretores e Cooperados da
UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Linhares-ES**

Opinião sem ressalva

Examinamos as demonstrações contábeis da UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2022 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.

Base para Opinião sobre as Demonstrações Contábeis

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas em seção posterior intitulada “*Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis*”. Somos independentes em relação à entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis

A administração da entidade é responsável por essas outras informações, que compreendem o Relatório da Administração, o qual deve ser disponibilizado após a data desse relatório.

Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos ou expressaremos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler as outras informações identificadas acima e, ao fazê-lo, considerar se essas outras informações estão, de forma relevante, inconsistentes com as demonstrações contábeis ou com o nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparentam estar distorcidas de forma relevante.

Se, quando lermos o Relatório de Administração, concluirmos que há distorção relevante nesse relatório, iremos comunicar a questão aos responsáveis pela governança.

Responsabilidade da Administração

A administração é responsável pela elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estejam livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a

fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais;

- Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da empresa;
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração;
- Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da empresa. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Empresa a não mais se manter em continuidade operacional.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Belo Horizonte - MG, 10 de fevereiro de 2023.

FABIO EDUARDO DE
ALMEIDA
BAUER:93219172091

Assinado de forma digital por
FABIO EDUARDO DE ALMEIDA
BAUER:93219172091
Dados: 2023.02.18 09:42:56
-03'00'

**BAUER AUDITORES ASSOCIADOS
CRCMG 6427**

**FÁBIO EDUARDO DE ALMEIDA BAUER
Contador Responsável
CRC MG 077699/O**

UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AV. AUGUSTO CALMON, 2050, COLINA, LINHARES-ES
NIRE 32400011341 - INSCRIÇÃO ANS Nº 37.177-7
CNPJ: 35.988.963/0001-20

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DE 2021
(VALORES EM R\$)

| ATIVO | Nota | 2022 | 2021 |
|--|------|----------------------|----------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | | 59.213.350,48 | 60.286.545,45 |
| Disponível | 4a | 82.760,30 | 3.787.613,84 |
| Realizável | | 59.130.590,18 | 56.498.931,61 |
| Aplicações Financeiras | 4b | 47.049.092,92 | 44.539.990,71 |
| Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas | 21 | 15.343.681,23 | 13.872.837,95 |
| Aplicações Livres | | 31.705.411,69 | 30.667.152,76 |
| Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde | 5 | 7.656.001,70 | 7.148.166,18 |
| Contraprestações Pecuniárias a Receber | | 930.850,11 | 579.009,44 |
| Créditos de Operações de Administração de Benefícios | | - | - |
| Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indezíveis | | 1.614.324,52 | 1.451.255,87 |
| Operadoras de Planos de Assistência à Saúde | | 5.110.827,07 | 5.117.900,87 |
| Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde | | - | - |
| Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora | 6 | 2.651.906,26 | 1.240.634,26 |
| Despesas Diferidas | | - | - |
| Créditos Tributários e Previdenciários | | 584,21 | 1.760.867,23 |
| Bens e Títulos a Receber | 7 | 1.630.362,63 | 1.614.656,00 |
| Despesas Antecipadas | | 132.289,84 | 194.617,23 |
| Conta Corrente com Cooperados | | 10.352,62 | - |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 16.379.297,50 | 13.606.874,45 |
| Realizável a Longo Prazo | 8 | 3.261.806,94 | 1.521.204,41 |
| Aplicações Financeiras | | - | - |
| Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas | | - | - |
| Aplicações Livres | | - | - |
| Créditos Tributários e Previdenciários | | 3.050.072,90 | 1.297.742,31 |
| Títulos e Créditos a Receber | | - | - |
| Despesas de Comercialização Diferidas | | - | - |
| Ativo Fiscal Diferido | | - | - |
| Depósitos Judiciais e Fiscais | | 155.386,57 | 162.119,22 |
| Outros Créditos a Receber a Longo Prazo | | 56.347,47 | 61.342,88 |
| Conta-Corrente com Cooperados | | - | - |
| Investimentos | 9 | 4.867.632,70 | 4.013.606,32 |
| Participações Societárias Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial | | - | - |
| Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência à Saúde | | - | - |
| Participações Societárias em Rede Assistencial | | - | - |
| Participações em Outras Sociedades | | - | - |
| Participações Societárias pelo Método de Custo | | 2.267.896,81 | 1.740.284,19 |
| Outros Investimentos | | 2.599.735,89 | 2.273.322,13 |
| Imobilizado | 10 | 8.222.337,43 | 8.003.552,83 |
| Imóveis de Uso Próprio | | 5.428.585,18 | 4.969.318,30 |
| Imóveis - Hospitalares / Odontológicos | | 4.709.877,89 | 4.211.885,60 |
| Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos | | 718.707,29 | 757.432,70 |
| Imobilizados de Uso Próprio | | 2.642.383,47 | 3.034.234,53 |
| Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos | | 2.009.393,61 | 2.345.827,22 |
| Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos | | 632.989,86 | 688.407,31 |
| Imobilizações em Curso | | 79.152,90 | - |
| Outras Imobilizações | | - | - |
| Direito de Uso de Arrendamentos (1) | | 72.215,88 | - |
| Intangível | 11 | 27.520,43 | 68.510,89 |
| TOTAL DO ATIVO | | 75.592.647,98 | 73.893.419,90 |

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
 Elaborado em 10/02/2023.

PRISCILA SOUZA
 MONZINI
 AMORIM:1314186272
 9

Assinado de forma digital por
 PRISCILA SOUZA MONZINI
 AMORIM:1314186272
 Dados: 2023.02.14 11:21:37
 -03'00'

JAYR FREGONA
 JUNIOR:007877067
 01

Assinado de forma digital por
 JAYR FREGONA
 JUNIOR:00787706701
 Dados: 2023.02.14 11:22:00
 -03'00'

UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AV. AUGUSTO CALMON, 2050, COLINA, LINHARES-ES
NIRE 32400011341 - INSCRIÇÃO ANS Nº 37.177-7
CNPJ: 35.988.963/0001-20

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DE 2021
(VALORES EM R\$)

| PASSIVO | Nota | 2022 | 2021 |
|--|-------|----------------------|----------------------|
| PASSIVO CIRCULANTE | | 32.857.506,34 | 29.133.956,27 |
| Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde | | 23.307.909,00 | 20.600.410,69 |
| Provisões de Prêmios/Contraprestações | | 3.383.200,41 | 2.984.173,84 |
| Provisão de Prêmios/Contraprestações Não Ganhas - PPCNG | 12a | 2.831.338,60 | 2.466.506,48 |
| Provisão de Insuficiência de Prêmios | | - | - |
| Provisão para Remissão | 12b | 551.861,81 | 517.667,36 |
| Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS | 12c | 1.267.184,42 | 1.204.197,02 |
| Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais | 12c | 9.686.356,00 | 9.180.041,39 |
| Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA) | 12d/e | 8.971.168,17 | 7.231.998,44 |
| Outras Provisões Técnicas | | - | - |
| Débitos de Operações de Assistência à Saúde | | 1.368.103,15 | 1.955.924,70 |
| Contraprestações/Prêmios a Restituir | | - | - |
| Receita Antecipada de Contraprestações/Prêmios | | - | - |
| Comercialização sobre Operações | | - | - |
| Operadoras de Planos de Assistência à Saúde | | 1.368.103,15 | 1.955.924,70 |
| Débitos de Operações de Administração de Benefícios | | - | - |
| Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde | | - | - |
| Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos Saúde da Operadora | | 1.840.146,59 | 564.644,18 |
| Provisões | | - | - |
| Provisão para IR e CSLL | | - | - |
| Provisões para Ações Judiciais | | - | - |
| Tributos e Encargos Sociais a Recolher | 14 | 3.023.155,11 | 2.897.571,38 |
| Empréstimos e Financiamentos a Pagar | | - | - |
| Débitos Diversos | 15 | 2.995.350,86 | 3.048.062,23 |
| Conta-Corrente de Cooperados | | 322.841,63 | 67.343,09 |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | 8.200.385,17 | 8.067.791,91 |
| Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde | | 971.679,73 | 1.030.038,06 |
| Provisão de Prêmios/Contraprestações Não Ganhas - PPCNG | | - | - |
| Provisão de Insuficiência de Prêmios | | - | - |
| Provisão para Remissão | 12b | 816.293,16 | 867.918,84 |
| Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS | 12c | 155.386,57 | 162.119,22 |
| Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais | | - | - |
| Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA) | | - | - |
| Outras Provisões Técnicas | | - | - |
| Provisões | 16 | 6.477.828,47 | 6.563.828,47 |
| Provisões para Tributos Diferidos | | - | - |
| Provisões para Ações Judiciais | 24 | 6.477.828,47 | 6.563.828,47 |
| Tributos e Encargos Sociais a Recolher | | - | - |
| Tributos e Contribuições | | - | - |
| Parcelamento de Tributos e Contribuições | | - | - |
| Tributos e Contribuições Relacionadas à IN 20 (cooperativas) - Parcelamento | | - | - |
| Empréstimos e Financiamentos a Pagar | | - | - |
| Débitos Diversos | | 750.876,97 | 473.925,38 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 34.534.756,47 | 36.691.671,72 |
| Capital Social | 17a | 30.906.342,17 | 29.103.321,90 |
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | | - | - |
| Reservas | 17b | 3.628.414,30 | 7.325.817,61 |
| Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais | | - | - |
| Reservas de Reavaliação | | 1.246.239,37 | 1.251.484,08 |
| Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits | | 2.382.174,93 | 6.074.333,53 |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | | - | - |
| (-) Ações em Tesouraria | | - | - |
| Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado | | - | 262.532,21 |
| TOTAL DO PASSIVO | | 75.592.647,98 | 73.893.419,90 |

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
Elaborado em 10/02/2023.

PRISCILA SOUZA
MONZINI
AMORIM:13141862729
AMORIM:13141862729

Assinado de forma digital por
PRISCILA SOUZA MONZINI
AMORIM:13141862729
Dados: 2023.02.14 11:26:11
-03'00'

JAYR FREGONA
JUNIOR:007877067
01

Assinado de forma digital por
JAYR FREGONA
JUNIOR:00787706701
Dados: 2023.02.14 11:26:31
-03'00'

UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AV. AUGUSTO CALMON, 2050, COLINA, LINHARES-ES
NIRE 32400011341 - INSCRIÇÃO ANS Nº 37.177-7
CNPJ: 35.988.963/0001-20

**DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DE 2021
(VALORES EM R\$)**

| DESCRIÇÃO | 2022 | 2021 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde | 130.232.462,08 | 120.148.028,46 |
| Receitas com Operações de Assistência à Saúde | 132.263.058,22 | 122.476.713,16 |
| Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos | 132.245.626,99 | 122.311.122,26 |
| Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde | 17.431,23 | 165.590,90 |
| Receita com Administração | - | - |
| (-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora | (2.030.596,14) | (2.328.684,70) |
| Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos | (121.277.769,19) | (104.247.933,82) |
| Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados | (119.538.599,46) | (101.486.694,55) |
| Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados | (1.739.169,73) | (2.761.239,27) |
| RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | 8.954.692,89 | 15.900.094,64 |
| Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde | 735,00 | 390,00 |
| Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora | 8.524.941,62 | 8.191.751,62 |
| Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar | 3.866.648,40 | 1.061.858,65 |
| Receitas com Operações de Assistência Odontológica | - | - |
| Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS) | - | - |
| Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS) | - | - |
| Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios | - | - |
| Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica | - | - |
| Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar | 4.657.802,92 | 7.129.419,82 |
| Outras Receitas Operacionais | 490,30 | 473,15 |
| (-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde | (528.767,26) | (495.122,99) |
| Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde da Operadora | (896.227,89) | (936.169,09) |
| Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde | (189.901,64) | (317.337,41) |
| Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças | (622.280,22) | (582.361,84) |
| (-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde | - | - |
| Provisão para Perdas Sobre Créditos | (84.046,03) | (36.469,84) |
| Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Rel. com Planos de Saúde da Operadora | (15.116.803,71) | (13.841.098,93) |
| RESULTADO BRUTO | 938.570,65 | 8.819.845,25 |
| Despesas de Comercialização | (495.664,21) | (473.429,51) |
| Despesas Administrativas | (12.148.509,28) | (11.177.698,43) |
| Resultado Financeiro Líquido | 7.134.319,08 | 2.322.830,27 |
| Receitas Financeiras | 7.317.330,10 | 3.841.610,32 |
| Despesas Financeiras | (183.011,02) | (1.518.780,05) |
| Resultado Patrimonial | 875.277,35 | 476.149,58 |
| Receitas Patrimoniais | 880.248,16 | 508.789,31 |
| Despesas Patrimoniais | (4.970,81) | (32.639,73) |
| Resultado com Seguro e Resseguro | - | - |
| Receitas com Seguro e Resseguro | - | - |
| Despesas com Seguro Resseguro | - | - |
| RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES | (3.696.006,41) | (32.302,84) |
| Imposto de Renda | - | 427.054,20 |
| Contribuição Social | - | 137.363,15 |
| Impostos Diferidos | - | - |
| Participações no Resultado | - | - |
| RESULTADO LÍQUIDO | (3.696.006,41) | 532.114,51 |

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
Elaborado em 10/02/2023.

PRISCILA SOUZA
MONZINI
AMORIM:13141862
729

Assinado de forma digital por
PRISCILA SOUZA MONZINI
AMORIM:13141862729
Dados: 2023.02.14 11:28:44
-03'00'

JAYR FREGONA
JUNIOR:00787706
701

Assinado de forma digital por
JAYR FREGONA
JUNIOR:00787706701
Dados: 2023.02.14 11:29:04
-03'00'

UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AV. AUGUSTO CALMON, 2050, COLINA, LINHARES-ES
NIRE 32400011341 - INSCRIÇÃO ANS Nº 37.177-7
CNPJ: 35.988.963/0001-20

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DE 2021
(VALORES EM R\$)

| DESCRIÇÃO | CAPITAL SOCIAL | RESERVA LEGAL | FATES | RESERVA DE REAVALIAÇÃO | OUTRAS RESERVAS | SOBRAS/(PERDAS) ACUMULADAS | TOTAL |
|--|----------------------|---------------------|-------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|
| Saldo em 31.12.2020 | 24.699.931,90 | 1.841.751,66 | 739.781,69 | 1.311.911,30 | 3.210.867,99 | 3.210.867,98 | 35.015.112,52 |
| Aumento de Capital por Subscrição | 2.087.955,07 | - | - | - | - | - | 2.087.955,07 |
| Incorporação ao Capital - Sobras | 1.435.173,33 | - | - | - | - | (1.435.173,33) | - |
| IRRF s/ Distribuição Sobras (Subscrição Capital) | - | - | - | - | - | (1.775.694,65) | (1.775.694,65) |
| Demissão/Exclusão de Associados | (349.491,97) | - | - | - | - | - | (349.491,97) |
| Realização de Reservas de Reavaliação | - | - | - | (60.427,22) | - | - | (60.427,22) |
| Utilização Fates | - | - | (99.372,82) | - | - | 99.372,82 | - |
| Perdas do Exercício | - | - | - | - | - | - | - |
| Sobra Líquida do Exercício | - | - | - | - | - | 532.114,51 | 532.114,51 |
| Destinação Fundo de Reserva - 15% | - | 79.817,18 | - | - | - | (79.817,18) | - |
| Destinação FATES - 5% | - | - | 26.605,73 | - | - | (26.605,73) | - |
| FATES Atos não cooperativo | - | - | - | - | - | - | - |
| Juros Remuneração Capital | 1.382.119,22 | - | - | - | - | - | 1.382.119,22 |
| IRRF s/ Juros ao Capital | (152.365,65) | - | - | - | - | - | (152.365,65) |
| Reserva para Margem Solvência | - | - | - | - | 262.532,21 | (262.532,21) | - |
| Apropriação Capital mais de 5 anos | - | 12.350,01 | - | - | - | - | 12.350,01 |
| Arredondamento referente a importação | - | - | - | - | (0,12) | - | (0,12) |
| Saldo em 31.12.2021 | 29.103.321,90 | 1.933.918,85 | 667.014,60 | 1.251.484,08 | 3.473.400,08 | 262.532,21 | 36.691.671,72 |
| Aumento de Capital por Subscrição | 2.262.916,75 | - | - | - | - | - | 2.262.916,75 |
| Incorporação ao Capital - Sobras | - | - | - | - | - | - | - |
| IRRF s/ Distribuição Sobras (Subscrição Capital) | - | - | - | - | - | - | - |
| Demissão/Exclusão de Associados | (285.981,79) | - | - | - | - | - | (285.981,79) |
| Jubilamento de Associados | (364.550,17) | - | - | - | - | - | (364.550,17) |
| Incorporação 50% Sobras 2021 (Margem de Solvência) | - | - | - | - | (262.532,15) | - | - |
| IRRF s/ 50% sobras (Margem de Solvência) | (66.401,59) | - | - | - | - | - | (66.401,59) |
| INSS s/ sobras (Margem de Solvência) | (5.495,08) | - | - | - | - | - | (5.495,08) |
| Realização de Reservas de Reavaliação | - | - | - | (5.244,71) | - | - | (5.244,71) |
| Utilização Fates | - | - | (667.014,60) | - | - | 667.014,60 | - |
| Perdas do Exercício | - | - | - | - | - | (3.696.006,41) | (3.696.006,41) |
| Sobra Líquida do Exercício | - | - | - | - | - | - | - |
| Destinação Fundo de Reserva - 15% | - | - | - | - | - | - | - |
| Destinação FATES - 5% | - | - | - | - | - | - | - |
| FATES Atos não cooperativo | - | - | - | - | - | - | - |
| Juros Remuneração Capital | - | - | - | - | - | - | - |
| IRRF s/ Juros ao Capital | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserva para Margem Solvência | - | - | - | - | - | - | - |
| Apropriação Capital mais de 5 anos | - | 3.847,75 | - | - | - | - | 3.847,75 |
| Apropriação das reservas AGO's 03/2021 e 03/2022 | - | - | - | - | (3.028.991,81) | 3.028.991,81 | - |
| Arredondamento referente a importação | - | - | - | - | - | - | - |
| Fundo de reserva aprovado em AGO | - | - | - | - | 262.532,21 | (262.532,21) | - |
| Saldo em 31.12.2022 | 30.906.342,17 | 1.937.766,60 | - | 1.246.239,37 | 444.408,33 | - | 34.534.756,47 |

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
Elaborado em 10/02/2023.

PRISCILA SOUZA
MONZINI
AMORIM:13141862729

Assinado de forma digital por
PRISCILA SOUZA MONZINI
AMORIM:13141862729
Dados: 2023.02.14 11:34:50 -03'00'

JAYR FREGONA
JUNIOR:0078770
6701

Assinado de forma digital
por JAYR FREGONA
JUNIOR:00787706701
Dados: 2023.02.14 11:35:07
-03'00'

UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AV. AUGUSTO CALMON, 2050, COLINA, LINHARES-ES
NIRE 32400011341 - INSCRIÇÃO ANS Nº 37.177-7
CNPJ: 35.988.963/0001-20

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DE 2021
MÉTODO DIRETO
(VALORES EM R\$)

| DESCRIÇÃO | 2022 | 2021 |
|---|-----------------------|---------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | (2.782.743,71) | 4.175.294,91 |
| Recebimentos de Plano Saúde (+) | 226.623.182,03 | 215.057.111,67 |
| Resgate de Aplicações Financeiras (+) | 10.394.835,03 | 24.519.264,36 |
| Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras (+) | - | - |
| Outros Recebimentos Operacionais (+) | 11.408.254,14 | 10.381.806,48 |
| Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (-) | (179.210.635,90) | (166.686.755,04) |
| Pagamentos de Comissões (-) | (433.201,42) | (453.389,49) |
| Pagamentos de Pessoal (-) | (13.099.138,91) | (12.115.616,96) |
| Pagamentos de Pró-Labore (-) | (802.916,41) | (797.762,88) |
| Pagamentos de Serviços Terceiros (-) | (12.344.335,72) | (13.541.257,26) |
| Pagamentos de Tributos (-) | (23.849.788,63) | (23.252.503,61) |
| Pagamentos de Processos Judiciais (-) (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias) | - | - |
| Pagamentos de Aluguel (-) | (159.546,92) | (132.173,85) |
| Pagamentos de Promoção/Publicidade (-) | (265.864,15) | (230.197,55) |
| Aplicações Financeiras (-) | (19.027.510,33) | (26.150.247,32) |
| Outros Pagamentos Operacionais (-) | (2.016.076,52) | (2.422.983,64) |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | (1.001.970,32) | (833.243,08) |
| Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado - Hospitalar (+) | - | - |
| Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado - Outros (+) | - | - |
| Recebimento de Venda de Investimentos (+) | - | - |
| Recebimentos de Dividendos (+) | - | - |
| Outros Recebimentos das Atividades de Investimento (+) | - | - |
| Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar (-) | (874.077,52) | (507.975,44) |
| Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-) | (127.892,80) | (325.267,64) |
| Pagamento Relativos ao Ativo Intangível (-) | - | - |
| Pagamentos de Aquisição de Participação em Outras Empresas (-) | - | - |
| Outros Pagamentos das Atividade de Investimento (-) | - | - |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | 79.860,49 | 137.627,96 |
| Integralização Capital em Dinheiro (+) | 80.000,00 | 160.000,00 |
| Recebimento Empréstimos/Financiamentos (+) | - | - |
| Títulos Descontados (+) | - | - |
| Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento (+) | - | - |
| Pagamentos de Juros e Encargos sobre Emprést./Financiam./Leasing (-) | (139,51) | (22.372,04) |
| Pagamentos de Amortização de Empréstimos/Financiamentos/Leasing (-) | - | - |
| Pagamento de Participação nos Resultados (-) | - | - |
| Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento (-) | - | - |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA | (3.704.853,54) | 3.479.679,79 |
| (+) Saldo Inicial de Caixa e equivalentes de caixa (1) | 3.787.613,84 | 307.934,05 |
| (=) Saldo Final de Caixa e equivalentes de caixa (1) | 82.760,30 | 3.787.613,84 |
| (Redução)/Aumento do Saldo do Caixa e equivalentes de caixa | (3.704.853,54) | 3.479.679,79 |
| Ativos Livres no Início do Período (2) | 34.454.766,60 | 30.738.065,27 |
| Ativos Livres no Final do Período (2) | 31.788.171,99 | 34.454.766,60 |
| Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. - Recursos Livres | (2.666.594,61) | 3.716.701,33 |

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
Elaborado em 10/02/2023.

PRISCILA SOUZA
MONZINI
AMORIM:13141862
729

Assinado de forma digital por
PRISCILA SOUZA MONZINI
AMORIM:13141862729
Dados: 2023.02.14 11:23:07
-03'00'

JAYR FREGONA
JUNIOR:0078770670
1

Assinado de forma digital por
JAYR FREGONA
JUNIOR:00787706701
Dados: 2023.02.14 11:23:32 -03'00'