

UNIMED PIRAQUEAÇU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
 CNPJ 00.358.011/0001-48 - RUA FYORI TERCY, N° 290 - ARACRUZ - ES
 NIRE (JCE) 324.00011901 - Inscrição na ANS 000000

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2021

I. Balanço Patrimonial - Ativo

ATIVO	NE	2021	2020
ATIVO CIRCULANTE		14.759.258,14	13.964.219,40
Disponível	04	465.539,18	461.179,75
Realizável		14.293.718,96	13.503.039,65
Aplicações Financeiras	04.b	13.791.517,49	12.879.005,24
Aplicações Livres	04.b	13.791.517,49	12.879.005,24
Créditos Tributários e Previdenciários	05	337.080,66	332.078,94
Bens e Títulos a Receber	06	8.968,22	134.480,36
Despesas Antecipadas	07	142.688,79	140.406,16
Conta-Corrente com Cooperados	08	13.463,80	17.068,95
ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.947.579,54	6.662.921,42
Realizável a Longo Prazo	09	64.700,94	64.700,94
Depósitos Judiciais e Fiscais	09	64.700,94	64.700,94
Investimentos	10	4.777.059,08	4.401.492,42
Outros Investimentos	10	4.777.059,08	4.401.492,42
Imobilizado	11	2.097.702,15	2.185.110,41
Imóveis de Uso Próprio	11	1.989.041,79	2.022.948,75
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	11	1.989.041,79	2.022.948,75
Imobilizado de Uso Próprio	11	108.660,36	162.161,66
Hospitalares / Odontológicos	11	1.142,71	2.635,40
Não Hospitalares / Odontológicos	11	107.517,65	159.526,26
Intangível	12	8.117,37	11.617,65
TOTAL DO ATIVO		21.706.837,68	20.627.140,82


As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

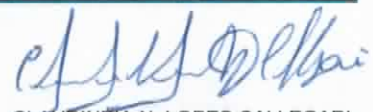
Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2021

I. Balanço Patrimonial - Passivo

PASSIVO	NE	2021	2020
PASSIVO CIRCULANTE		1.609.609,10	1.992.234,84
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	13	54.077,94	908.551,93
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	13	1.422,33	845.344,62
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	13	52.655,61	63.207,31
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	14	1.011.727,45	569.863,78
Débitos Diversos	15	220.794,39	258.033,38
Conta-Corrente Cooperados	15	323.009,32	255.785,75
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		563.900,01	808.400,00
Provisões	16	563.900,01	808.400,00
Provisões para Ações Judiciais	16	563.900,01	808.400,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO/PATRIMÔNIO SOCIAL		19.533.328,57	17.826.505,98
Capital/Patrimonio Social	18.a	17.984.848,15	15.619.643,99
Reservas	18.b	1.025.324,56	1.036.340,33
Reservas de Lucros/Sobras/Retenções Superávits	18.b	1.025.324,56	1.036.340,33
Sobras ou Perdas Acumuladas		523.155,86	1.170.521,66
TOTAL DO PASSIVO		21.706.837,68	20.627.140,82

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.


 EUDAYR ALVES MOREIRA JUNIOR
 PRESIDENTE
 CPF 658.432.157-68


 CLAUDINÉIA N. LOPES CALLEGARI
 CONTADORA
 CRC/ES 011628/O-02


Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2021

II. Demonstração do Resultado

	2021	2020
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas c/Planos Saúde da Operadora	20.909.304,32	16.982.416,21
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	17.135.455,68	13.309.146,49
Outras Receitas Operacionais	3.773.848,64	3.673.269,72
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(1.808.338,56)	(1.468.450,75)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	953.422,28	(157.063,12)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(135.000,00)	(202.263,12)
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	1.088.422,28	45.200,00
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora	(16.112.492,45)	(12.598.193,75)
RESULTADO BRUTO	3.941.895,59	2.758.708,59
Despesas Administrativas	(2.954.556,49)	(2.872.506,22)
Resultado Financeiro Líquido	(906.254,77)	581.018,24
Receitas Financeiras	1.094.402,21	1.505.530,45
Despesas Financeiras	(2.000.656,98)	(924.512,21)
Resultado Patrimonial	570.946,88	673.390,22
Receitas Patrimoniais	599.053,11	680.673,55
Despesas Patrimoniais	(28.106,23)	(7.283,33)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	652.031,21	1.140.610,83
Imposto de Renda	(89.723,61)	(79.548,62)
Contribuição Social	(50.167,51)	(38.194,16)
RESULTADO LÍQUIDO	512.140,09	1.022.868,05

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.


 EUDAYR ALVES MOBEIRA JUNIOR
 PRESIDENTE
 CPF 658.432.157-68


 CLAUDINEIA N. LOPES CALLEGARI
 CONTADORA
 CRC/ES 011628/O-02

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2021

III. Demonstração do Resultado

DESCRIÇÃO DA CONTA	ATOS COOPERATIVOS	ATOS NÃO COOPERATIVOS	TOTAL DOS ATOS
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas c/Planos Saúde da Operadora	20.906.726,72	2.577,60	20.909.304,32
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	17.135.455,68	-	17.135.455,68
Outras Receitas Operacionais	3.771.271,04	2.577,60	3.773.848,64
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(1.808.338,56)	-	(1.808.338,56)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	895.563,12	-	895.563,12
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(126.807,42)	(8.192,58)	(135.000,00)
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	1.022.370,54	66.051,74	1.088.422,28
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora	(16.084.654,74)	(27.837,71)	(16.112.492,45)
RESULTADO BRUTO	3.909.296,54	32.599,05	3.941.895,59
Despesas Administrativas	(2.775.256,99)	(179.299,50)	(2.954.556,49)
Resultado Financeiro Líquido	(1.325.511,17)	419.256,40	(906.254,77)
Receitas Financeiras	92.374,57	1.002.027,64	1.094.402,21
Despesas Financeiras	(1.417.885,74)	(582.771,24)	(2.000.656,98)
Resultado Patrimonial	312.911,36	258.035,52	570.946,88
Receitas Patrimoniais	339.311,94	259.741,17	599.053,11
Despesas Patrimoniais	(26.400,58)	(1.705,65)	(28.106,23)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	121.439,74	530.591,47	652.031,21
Imposto de Renda	-	(89.723,61)	(89.723,61)
Contribuição Social	-	(50.167,51)	(50.167,51)
RESULTADO LÍQUIDO	121.439,74	390.700,35	512.140,09

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

EUDAYR ALVES MOREIRA JUNIOR
 PRESIDENTE
 CPF 658.432.157-68

CLAUDINEIA N. LOPES CALLEGARI
 CONTADORA
 CRC/ES 011628/O-02

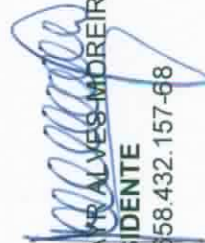
UNIMED PIRAQUEAÇU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
 CNPJ 00.358.011/0001-48 - RUA FYORI TERCY, Nº 290 - ARACRUZ - ES
 NIRE (JCE) 324.00011901 - Inscrição na ANS 000000

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2021

IV. Demonstração do Resultado Abrangente

	NE	ATO COOPERATIVO (INGRESSOS/DISPÊNDIOS)		ATO NÃO COOPERATIVO (RECEITAS/ DESPESAS)	TOTALS
		PRINCIPAL			
RESULTADO LÍQUIDO		121.439,74		390.700,35	512.140,09
(+)- OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES		494.037,74		31.918,03	525.955,77
(+) Reversão do RATES	03.n	494.037,74		31.918,03	525.955,77
RESULTADO ABRANGENTE		615.477,48		422.618,38	1.038.095,86

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.


 EUDA ALVES MOREIRA JUNIOR
 PRESIDENTE
 CPF 658.432.157-68


 CLAUDINEIA N. LOPES CALLEGARI
 CONTADORA
 CRC/ES 011628/O-02

UNIMED PIRAQUEAÇU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
 CNPJ 00.358.011/0001-48 - RUA FYORI TERCY, Nº 290 - ARACRUZ - ES
 NIRE (JCE) 324.00011901 - Inscrição na ANS 000000

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2021

V. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC
 Método Indireto

	2021	2020
Resultado Líquido	512.140,09	1.022.868,05
Ajustes ao Resultado	63.798,20	68.069,42
(+) Depreciações	60.297,92	65.380,96
(+) Amortizações	3.500,28	2.688,46
(=) Resultado Ajustado	575.938,29	1.090.937,47
Variação nas contas do Ativo e Passivo	(1.417.805,04)	462.149,97
(-) Aumento (+) Redução das Aplicações Financeiras	(912.512,25)	576.437,18
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos Tributários e Previdenciários	(5.001,72)	290.770,13
(-) Aumento (+) Redução de Bens e Títulos a Receber	125.512,14	(34.789,14)
(-) Aumento (+) Redução das Despesas Antecipadas	(2.282,63)	(20.832,60)
(-) Aumento (+) Redução da Conta Corrente Cooperados	3.605,15	(6.720,81)
(-) Aumento (+) Redução do Realizável a Longo Prazo	-	-
(+) Aumento (-) Redução das Provisões Técnicas de Operações Assit. Saúde	(854.473,99)	(163,17)
(+) Aumento (-) Redução dos Tributos e Encargos Sociais a Recolher	441.863,67	(349.664,74)
(+) Aumento (-) Redução dos Débitos Diversos	(37.238,99)	35.215,95
(+) Aumento (-) Redução da Conta Corrente Cooperados	67.223,57	17.097,17
(+) Aumento (-) Redução das Provisões	(244.499,99)	(45.200,00)
Saldo Gerado pelas Atividades Operacionais	(841.866,75)	1.553.087,44
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Participação Societária	(375.566,66)	(477.288,50)
Adição do Imobilizado	(995,89)	(12.568,47)
Adição do Intangível	-	(5.363,00)
Perda na baixa de Imobilizado	28.106,23	-
Saldo gerado pelas Atividades de Investimentos	(348.456,32)	(495.219,97)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
(+) Integralização de Capital	2.538.270,66	142.145,00
(-) Pagamento de Participação nos Resultados	(1.170.521,66)	(777.245,89)
(-) Devolução de Capital	(173.066,50)	(255.785,75)
Saldo gerado pelas Atividades de Financiamentos	1.194.682,50	(890.886,64)
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	4.359,43	166.980,83
Variação do Capital Circulante		
CAIXA - Saldo Inicial	461.179,75	294.198,92
CAIXA - Saldo Final	465.539,18	461.179,75
Aumento do Caixa e Equivalência de Caixa	4.359,43	166.980,83


 EUDAYR ALVES MOREIRA JUNIOR
 PRESIDENTE
 CPF 658.432.157-68


 CLAUDINEIA N. LOPES CALLEGARI
 CONTADORA
 CRC/ES 011628/O-02

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2021

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

	Capital/Patrimônio Social	Reservas de Lucros/Sobras/Retenções	Sobras ou Perdas Acumuladas	Total
SALDO FINAL EM 31/12/2019	15.733.284,74	1.183.993,94	777.245,89	17.694.524,57
Deliberações da AGO	-	-	(777.245,89)	(777.245,89)
Sobras Distribuídas	-	-	(777.245,89)	(777.245,89)
Aumento de Capital/Patrimônio Social com Lucros e Reservas em Espécie	142.145,00	-	-	142.145,00
Redução do Capital	(255.785,75)	-	-	(255.785,75)
Lucro/Superávit/Prejuízo Líquido do Exercício	-	-	1.022.868,05	1.022.868,05
Outros Resultados Abrangentes	-	(725.660,83)	725.660,83	-
Reversão do RATES	-	(725.660,83)	725.660,83	-
Destinação do Lucro/Superávit	-	578.007,22	(578.007,22)	-
Reserva Legal (10% s/Sobras Líquidas)	-	137.708,43	(137.708,43)	-
FATES (5% s/Sobras Líquidas)	-	68.854,22	(68.854,22)	-
RATES (Resultado Atos Cooperativos Auxiliares e Não Cooperativos)	-	371.444,57	(371.444,57)	-
SALDO FINAL EM 31/12/2020	15.619.643,99	1.036.340,33	1.170.521,66	17.826.505,98
Deliberações da AGO	-	-	-	-
Sobras Distribuídas	-	-	-	-
Sobras Incorporadas	849.771,16	-	(849.771,16)	-
Impostos sobre sobras	-	-	(320.750,50)	(320.750,50)
Movimentação do Capital Social				
Juros sobre Capital	1.115.265,35	-	-	1.115.265,35
Aumento de Capital por Subscrição	575.148,00	-	-	575.148,00
Devolução capital	(174.980,35)	-	-	(174.980,35)
Lucro/Superávit/Prejuízo Líquido do Exercício	-	-	512.140,09	512.140,09
Outros Resultados Abrangentes	-	(525.955,77)	525.955,77	-
Destinação do Lucro/Superávit	-	514.940,00	(514.940,00)	-
Reserva Legal (10% s/Sobras Líquidas)	-	61.547,75	(61.547,75)	-
RATES (5% s/Sobras Líquidas)	-	30.773,87	(30.773,87)	-
RATES (Resultado Atos Cooperativos Auxiliares e Não Cooperativos)	-	422.618,38	(422.618,38)	-
SALDO FINAL EM 31/12/2021	17.984.848,15	1.025.324,56	523.155,86	19.533.328,57

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

EUDAIR ALVES MOREIRA JUNIOR
 PRESIDENTE
 CPF 658.432.157-68


 CLAUDINEIA N. LOPES CALLEGARI
 CONTADORA
 CRC/ES 011628/O-02

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2021

VII - Demonstração do Valor Adicionado

	2021	%	2020	%
(A) GERAÇÃO DA RIQUEZA				
a) Ingressos e receitas	20.909.304,32		16.982.416,21	
a2) Outros ingressos e receitas operacionais	20.909.304,32		16.982.416,21	
a3) Provisão para perdas sobre créditos	-		-	
c) Receita Líquida Operacional (a-b)	20.909.304,32		16.982.416,21	
d) Eventos, dispêndios e despesas operacionais	953.422,28		(157.063,12)	
d1) Eventos indenizáveis líquidos	-		-	
d3) Outros dispêndios / Despesas Operacionais	953.422,28		(157.063,12)	
e) Insumos adquiridos de terceiros	(1.859.142,20)		(2.180.118,63)	
e1) Despesas de comercialização	-		-	
e3) Despesas com serviços de terceiros	(261.494,67)		(272.220,83)	
e4) Materiais, energia e outras despesas administrativas	(1.073.955,87)		(976.102,26)	
e6) Despesas Financeiras	(495.585,43)		(924.512,21)	
e7) Despesas patrimoniais	(28.106,23)		(7.283,33)	
e8) Perda / Recuperação de valores ativos	-		-	
F) VALOR ADICIONADO BRUTO (c-d-e)	20.003.584,40		14.645.234,46	
g) DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO	(63.798,20)		(68.069,42)	
H) VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (F-G)	19.939.786,20		14.577.165,04	
I) VALOR ADICIONADO RECEBIDO/CEDIDO EM TRANSFERÊNCIA	1.693.455,32		2.186.204,00	
i1) Receitas financeiras	1.094.402,21		1.505.530,45	
i2) Resultado de equivalência patrimonial	-		-	
i3) Outras	599.053,11		680.673,55	
I - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (H+I)	21.633.241,52		16.763.369,04	
(B) DISTRIBUIÇÃO DA RIQUEZA				
a) Remuneração do trabalho	17.375.192,05	80,32%	13.774.000,49	82,17%
a1) Cooperados	16.113.047,45	74,48%	12.600.413,75	75,17%
a1.1) Produção (consultas e honorários)	15.653.773,53	72,36%	12.157.867,89	72,53%
a1.2) Benefícios	459.273,92	2,12%	442.546,06	2,64%
a2) Diretores, Conselheiros e Empregados	1.262.144,60	5,83%	1.173.586,74	7,00%
a2.1) Salários, 13o salário, férias e etc...	1.149.487,32	5,31%	1.079.688,66	6,44%
a2.2) Benefícios:	66.214,26	0,32%	55.295,71	0,33%
a2.3) F.G.T.S	44.443,02	0,21%	38.602,37	0,23%
b) Remuneração governo-Impostos/Taxas/Contribuições	2.228.648,87	10,30%	1.855.476,22	11,07%
b1) Federais (PIS, COFINS, IRPJ,CSLL)	1.029.629,75	4,76%	742.893,60	4,43%
b1.1) Previdência Social	142.810,04	0,66%	252.894,24	1,51%
b2) Estaduais	775,36	0,00%	833,25	0,00%
b3) Municipais	1.055.433,72	4,88%	858.855,13	5,12%
c) Contribuição para Sociedade	314,10	0,00%	81.750,00	0,49%
d) Remuneração de capitais de terceiros	11.874,86	0,05%	29.274,28	0,17%
d2) Aluguéis	11.874,86	0,05%	29.274,28	0,17%
e) Remuneração de capitais próprios	2.017.211,64	9,32%	1.022.868,05	6,10%
e1) Juros sobre capital próprio	1.505.071,55	6,96%	-	0,00%
e2) Constituição de reservas e fundos	(11.015,77)	-0,05%	(147.653,61)	-0,88%
e3) Sobras / Perdas líquidas a disposição da AGO	523.155,86	2,42%	1.170.521,66	6,98%
(II) Total distribuído (a+b+c+d+e)	21.633.241,52	100,00%	16.763.369,04	100,00%

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

EUDAYR ALVES MOREIRA JUNIOR
 PRESIDENTE
 CPF 038.432.167-68

CLAUDINEIA N. LOPES CALLEGARI
 CONTADORA
 CRC/ES 011628/O-02

UNIMED PIRAQUEAÇU - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ 00.358.011/0001-48
RUA FYORI TERCY, 290 - GINÁSIO - ARACRUZ - ES
NIRE (JCE) 32400011901

VIII - Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras em de dezembro de 2021.

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Prestadora de Serviços **UNIMED PIRAQUEAÇU** – Cooperativa de Trabalho Médico é uma sociedade de pessoas, de natureza civil, tendo como objetivo social a congregação dos seus sócios para o exercício de suas atividades econômicas, sem o objetivo de lucro. A entidade é regida pela Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, que regulamenta o sistema cooperativista no País. A sociedade conta com 121 médicos associados. Sua sede administrativa está localizada na Rua Fyori Tercy, nº 290 Bairro De Carli - Aracruz-ES.

A Prestadora atua na prestação de serviços médicos, firmando, em nome dos associados, contratos de prestação de serviços com a Unimed Vitória, para dar atendimentos aos seus beneficiários em consultórios, clínicas e hospitais.

NOTA 2 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

As Demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis as sociedades de pequeno e médio porte, nos termos da NBC TG 1000, as quais abrangem a legislação societária (Lei 5.764/71- Sociedades Cooperativistas), os pronunciamentos, as orientações e a interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). A Prestadora também atendeu os quesitos da ITG 2004, na formatação das demonstrações financeiras.

As demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2021 estão sendo apresentadas em conjunto com as correspondentes de 2020, de forma a permitir a comparabilidade.

Trata-se de Demonstrações Financeiras individuais e encontram-se apresentadas em moeda corrente nacional – denominada de Real, tendo sido autorizado sua elaboração pelo presidente da Prestadora em 23/02/2022.

NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Regime de Escrituração

A cooperativa adota o regime de competência para registro de suas operações. A aplicação desse regime implica no reconhecimento das receitas, custos e despesas quando ganhas ou incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.



Reconhecimento de Receitas

As receitas de prestação de serviços médicos são registradas na data em que se fizerem presentes os fatos geradores da receita, de acordo com as disposições contratuais, ou seja, a data em que ocorrer o efetivo direito ao valor a ser faturado, nos termos da NBC TG 30, aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC.

Custos na Prestação de Serviços

Os custos com o repasse para os cooperados pela prestação de serviço médico são constituídos com base no valor das faturas apresentadas pelos cooperados e na identificação da ocorrência da despesa médica pela comunicação do prestador de serviço, independentemente da existência de qualquer mecanismo, processo ou sistema de intermediação da transmissão, direta ou indiretamente por meio de terceiros, ou da análise preliminar das despesas médicas.

b) Ajuste a Valor Presente

O ajuste a valor presente previsto na NBC TG 12, aprovada pela resolução 1.151/09 do Conselho Federal de Contabilidade, foi calculado sobre os saldos de créditos e obrigações remanescentes na data do balanço, quando aplicável.

c) Créditos com a Prestação de Serviços

São registrados e mantidos no balanço pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos, em contrapartida à conta de resultado de receitas com prestação de serviços.

d) Provisão para Perdas sobre Créditos

Neste exercício não houve constituição de provisões para perdas sobre créditos, uma vez que todos os valores foram recebidos dentro do exercício.

e) Despesas Antecipadas

As despesas e dispêndios antecipados foram registrados no Ativo Circulante e Não Circulante, sendo apropriadas mensalmente, pelo regime de competência.

f) Investimentos

Os investimentos em outras sociedades foram avaliados pelo custo de aquisição por não se tratar de investimentos em empresas coligadas ou controladas.

g) Depreciações e Amortizações

As depreciações foram calculadas pelo método linear sobre o valor depreciável dos bens, apuradas com base e estimativa de vida útil limitado ao valor residual dos bens, de conformidade com a NBCTG27, aprovada pela resolução CFC 1.177/09.



As amortizações foram mensuradas com base na vida útil de uso tecnológico, considerando as manutenções e atualizações, de conformidade com a NBCTG 04, aprovada pela resolução CFC 1.177/09.

h) Imposto de Renda e Contribuição Social

São calculados com base nos critérios estabelecidos pela legislação vigente, levando-se a tributação os valores provenientes de atos não cooperativos, conforme mencionado na nota explicativa 17.

i) Direitos e Obrigações

Os direitos e obrigações são apresentados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos auferidos ou incorridos.

j) Provisões

As provisões constituídas foram baseadas no conceito estabelecido na NBC TG25, aprovada pela resolução 1.180/09 do CFC, que define provisão como sendo um passivo de prazo ou de valor incertos e também que passivo é uma obrigação presente da entidade, derivada de eventos já ocorridos, cuja liquidação se espera que resulte em saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos.

k) Férias a pagar

Os direitos adquiridos relativos a férias e seus encargos sociais foram provisionados entre as obrigações sociais e trabalhistas, cujo montante é de R\$ 75.743.

l) Reserva de Assistência Técnica Educacional e Social - FATES

Os gastos com assistência técnica, educacional e social realizados no exercício, no montante de R\$ 525.956, foram registrados como custos e dispêndios do exercício, sendo ao final do exercício revertido o mesmo montante da reserva de assistência técnica, educacional e social para a conta Sobras ou Perdas do exercício, de acordo com a ITG 2004 do Conselho Federal de Contabilidade.

m) Valor Recuperável dos Ativos

Em consonância com a NBC TG 01 aprovada pela Resolução 1.292/10 do Conselho Federal de Contabilidade a Cooperativa realizou trabalho para a identificação de possíveis ativos não recuperáveis e não foi identificada qualquer situação que requeresse ajuste. No que se refere ao ativo imobilizado, destaca-se que em períodos anteriores não foram realizadas reavaliações dos bens e os mesmos sempre foram depreciados pelas taxas permitidas pela Receita Federal do Brasil, como também, ainda como Prestadora estornou a avaliação patrimonial registrado no ano de 2010, o que constitui forte indicativo que o valor residual contábil não é superior ao valor recuperável.



n) Ativos e Passivos contingentes

Ativos contingentes: são reconhecidos contabilmente somente quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, transitadas em julgado, sobre as quais não cabem mais recursos, caracterizando o ganho como praticamente certo. Os ativos contingentes com êxitos prováveis são apenas divulgados em nota explicativa.

Passivos contingentes: são provisionados quando as perdas forem avaliadas como prováveis e os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança, distinguindo-se de passivos originados de obrigações legais, e é provável que uma saída de benefícios econômicos seja requerida para liquidar uma obrigação. Os passivos contingentes avaliados como perdas possíveis são apenas divulgadas em nota explicativa e os passivos contingentes avaliados como perdas remotas não são provisionados nem divulgadas.

Os depósitos judiciais estão contabilizados no ativo não circulante conforme Plano de contas padrão definido pela ANS.

Obrigações legais: são registradas como exigíveis independentes da avaliação sobre as probabilidades de êxito, de processos em que a Prestadora questionou a inconstitucionalidade e a legalidade de tributos e obrigações definidas em contrato.

Na constituição das provisões, a Administração leva em conta a opinião dos assessores jurídicos, a natureza das ações, à similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento dos Tribunais, sempre que a perda for avaliada como provável.

o) Normas Internacionais de Contabilidade

A Prestadora vem adotando as Normas Internacionais de Contabilidade aprovadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, com exceção da CPC 11 de seguros e da ICPC-10 do Imobilizado do qual não foram aprovadas pela Agência Nacional de Saúde, portanto não adotadas pelas prestadoras de planos de saúde.

As demais Normas Internacionais de Contabilidade aprovadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis são aplicáveis às demonstrações contábeis da Prestadora no que não contrariarem a Resolução Normativa nº 314/12 e alterações, no qual em alguns casos não aplica integralmente as situações destacadas nestes pronunciamentos, adotando regras específicas a serem aplicadas ao setor de saúde.

q) Informação por Segmento

A Prestadora está organizada em uma única unidade de negócio, sendo que as operações não são controladas e gerenciadas pela administração como segmentos independentes, sendo os resultados acompanhados, monitorados e avaliados de forma integrada.



NOTA 4 - DISPONÍVEL E APLICAÇÕES

a) DISPONÍVEL

Descrição	2021	2020
Caixa Sede	848	925
Banco Conta Depósito	464.691	460.255
TOTAL	465.539	461.180

b) APLICAÇÕES

Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata. A Prestadora dividiu o valor de suas aplicações financeiras entre as principais instituições financeiras do mercado:

Descrição	2021	2020
Banco Sicoob	5.000.663	3.936.125
Infinity Hedge Fim	2.700.607	2.805.522
Infinity Podium Fim	0,00	2.828.263
Infinity Select Firf	4.796.850	2.111.870
Fundo Equita Selection Fic Fia	0,00	286.789
Constancia Fundamentos Fia	0,00	273.732
Infinity Lotus Fundo De Inv. Renda Fixa	595.837	0,00
Títulos De Renda Variável	697.560	636.704
TOTAL	13.791.517	12.879.005

NOTA 5 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS

Descrição	2021	2020
Imposto De Renda Retido Na Fonte - IRRF	53.307	50.690
Imposto De Renda A Compensar/Restituir	25.436	26.746
Créditos De PIS e COFINS	258.338	254.643
TOTAL	337.081	332.079

Os valores referem-se as retenções que ocorreram na fonte.



NOTA 6 - BENS E TÍTULOS A RECEBER

Segue os valores dos bens e títulos a receber

Descrição	2021	2020
BENS E TÍTULOS A RECEBER	8.968	134.480
Cheques e Ordens a Receber	-	127.930
Adiantamentos a Funcionários	7.981	4.762
Adiantamentos Diversos	645	553
Outros Créditos ou Bens a Receber	342	1.235

NOTA 7 - DESPESAS ANTECIPADAS

As despesas antecipadas registradas no ativo circulante estão compostas conforme quadro abaixo:

Descrição	2021	2020
Despesas Administrativas	138.192	136.490
Despesas Patrimoniais	4.497	3.916
TOTAL	142.689	140.406

Esta conta é representada pelas despesas antecipadas de seguros e assinaturas.

NOTA 8 – CONTA CORRENTE DE COOPERADOS

Descrição	2021	2020
Seguro Hospitalar	11.211	15.535
Plano de Saúde do Cooperado	2.253	1.534
TOTAL	13.464	17.069

NOTA 9 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

Títulos e Créditos a Receber e Depósitos Judiciais

Descrição	2021	2020
Depósitos Judiciais - FINAMORE	64.701	64.701
TOTAL	64.701	64.701

Depósito judicial referente ao processo do FINAMORE.



NOTA 10 – INVESTIMENTOS

a) Quadro analítico

Descrição	2020	Adição	Baixa	2021
Central Nacional Unimed	32.372	1.651	0,00	34.024
Unimed Espírito Santo	1.891.254	275.061	0,00	2.166.315
Unimed Seguradora	373.895	0,00	0,00	373.895
Unimed Participações	269.389	2.578	0,00	271.967
Sicoob	1.834.582	96.277	0,00	1.930.858
TOTAL	4.401.492	375.567	0,00	4.777.059

NOTA 11 – IMOBILIZADO

a) Quadro resumo dos saldos

CONTAS CONTÁBEIS	Taxa média Depreciação	2021			2020
		Custo Corrigido	Depreciação Acumulada	Residual	Ajustado Residual
Terrenos	0%	920.608	-	920.608	920.608
Edificações	2%	1.603.196	534.762	1.068.435	1.102.341
Instalações Não Hospitalares	10%	182.091	164.124	17.966	25.746
Máquinas e Equipamentos hospitalares	12%	14.723	13.580	1.143	2.635
Máquinas e Equipamentos não Hosp.	12%	101.598	71.685	29.913	34.155
Equipamentos de Informática Não Hosp.	20%	164.556	144.407	20.148	22.997
Softwares – Sistemas Operacionais NH	20%	37.190	37.190	-	-
Móveis e Utensílio não hospitalares	14%	227.627	188.138	39.490	53.357
Veículos Não Hospitalares	33%	-	-	-	23.272
Total do Imobilizado		3.251.588,00	1.153.886	2.097.703	2.185.111

CONTAS CONTÁBEIS	2020	Aquisições	Baixas	Depreciações	Residual
	Residual				
Terrenos	920.608	-	-	-	920.608
Edificações	1.102.341	-	1.364	32.542,	1.068.434
Instalações Não Hospitalares	25.745	-	10.423	2.645	17.966
Máquinas e Equipamentos hospitalares	2.635	-	8.962	7.469	1.143
Máquinas e Equipamentos não Hosp.	34.156	-	7.537	3.295	29.913
Equipamentos de Informática Não Hosp.	22.997	996	2.334	1.511	20.148
Móveis e Utensílio não hospitalares	53.357	-	15.735	1.867	39.490
Veículos Não Hospitalares	23.272	-	46.543	23.272	-
Total do Imobilizado	2.185.110	996	92.898	4.494	2.097.703

NOTA 12 – INTANGÍVEL

CONTAS CONTÁBEIS	Taxa Amortização	2021			2020
		Custo Corrigido	Amortização Acumulada	Residual	Residual
Sistema de Computação	20%	238.564	230.446	8.117	11.618
Total do Intangível		238.564	230.446	8.117	11.618

Quadro resumo de movimentações

CONTAS CONTÁBEIS	2020				
	Residual	Aquisições	Baixas	Amortização	Residual
Sistema de Computação	11.618	-	-	3.500	8.117
Total do Intangível	11.618	-	-	3.500	8.117

NOTA 13 - PROVISÕES E DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE – PASSIVO CIRCULANTE

Segue abaixo a composição das provisões e débitos de Operações de Assistência à Saúde:

Descrição	2021	2020
Ressarcimento ao SUS(a)	1.422	845.345
Total	1.422	845.345
Outros Débitos Operações Não Relaç. c/Planos (b)	52.656	63.207
Total	52.656	63.207
TOTAL GERAL	54.078	908.552

(a) Corresponde aos custos de ressarcimento ao SUS, ou seja, são todas as obrigações que envolvem os custos com assistência à saúde médico-hospitalar.

A última cobrança referente ao SUS, por parte da ANS, ocorreu em 2019 no valor de R\$ 17.717,59.

No exercício de 2017, houve o conhecimento e a cobrança referente ao segundo trimestre de 2015, faltando mais dois trimestres de 2015 (3º e 4º trimestre) e um de 2016.

A Prestadora Unimed Piraqueaçu vinha mantendo o valor provisionado, aguardando possível cobrança por parte da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Como se passaram 05 anos, e não houve cobrança referente a valores anteriores a 2016, todo valor que estava em excesso foi revertido no exercício de 2021, ficando somente o valor conforme extrato de Ressarcimento ao SUS extraído no site da ANS.

(b) Corresponde aos valores de outros débitos não relacionados com planos de saúde (câmara de compensação).

NOTA 14 - TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER

Valores das obrigações tributárias a recolher e obrigações geradas com a retenção na fonte.

Descrição	2021	2020
Tributos e Contribuições (a)	214.485	202.361
Retenções de Impostos e Contribuições (b)	797.243	367.502
TOTAL	1.011.728	569.864

- (a) Valores a pagar relativos aos impostos sobre o resultado, PIS, COFINS e ISSQN sobre faturamento, INSS e FGTS sobre folha de funcionários e INSS sobre contribuição individual dos cooperados.
- (b) Valores a pagar relativos a retenção na fonte de IRRF sobre folha de funcionários, IRRF de terceiros (cooperados, prestadores, fornecedores, autônomos), retenção de COFINS/PIS/CSLL – Lei 10.833 e ISSQN.

NOTA 15 - FORNECEDORES E OUTRAS CONTAS A PAGAR

Descrição	2021	2020
Fornecedores de Bens	701	1.969
Fornecedores de Serviços	144.351	177.699
Total	145.052	179.668
Férias a Pagar	75.743	72.219
Depósitos a Identificar	0,00	6.146
Conta Corrente Cooperados	323.008	255.786
Total	398.751	334.151
TOTAL GERAL	543.803	513.819

Este grupo de contas representa as dívidas da entidade com terceiros, referente aquisição de materiais e de serviços, conforme escritura de compra e venda, reconhecida pelo custo efetivo de aquisição, como também obrigações com pessoal e adiantamento de clientes e débitos junto aos cooperados.

NOTA 16 - PROVISÕES PROCESSOS CÍVEIS - PASSIVO CIRCULANTE

Descrição	2021	2020
Provisões Processos Cíveis	563.900	808.400
TOTAL	563.900	808.400

As “Provisões para Contingências” correspondem a valores de processos administrativos e/ou judiciais, cíveis, previdenciários e/ou tributários, onde a Cooperativa atua como ré.



As contingências cíveis e trabalhistas foram constituídas com base em parecer dos Assessores Jurídicos que consideram os valores suficientes para suportar possíveis perdas de contingências, conforme CPC 25. Conforme relatório da assessoria jurídica, os processos de contingências passivas existentes em 31/12/2021 e análise da área técnica interna da Prestadora foram estimados os valores de perda provável das ações cíveis, houve reversão de provisão no montante de R\$ 244.450, e estando provisionado o valor na sua totalidade de R\$ 563.900 na contabilidade na data do balanço.

NOTA 17 - DESEMBOLSOS FUTUROS DAS CONTINGÊNCIAS

Não é possível informar com suficiente segurança o prazo para desembolso financeiro das contingências tributárias e cíveis.

NOTA 18 - CAPITAL SOCIAL E RESERVAS

- a) O Capital Social está dividido entre 121 cooperados, sendo que o total do capital integralizado é de R\$ 17.984.848.

Abaixo demonstramos a composição do capital social na data do balanço

Descrição	2021	2020
Capital Social Subscrito	17.984.848	15.619.644
TOTAL	17.984.848	15.619.644

b) RESERVAS

As reservas regulamentadas por lei e estatuto da cooperativa estão assim compostas na data do balanço:

Descrição	2021	2020
Fundo de Reserva ou Reserva Legal	571.932	510.385
FATES	453.393	525.955
TOTAL	1.025.325	1.036.340

FUNDO DE RESERVA

Tem a finalidade de reparar eventuais perdas da cooperativa. É constituído por, no mínimo 10% (dez por cento) das sobras apuradas no Balanço anual.

FATES

Tem a finalidade de prestar amparo aos cooperados e seus familiares bem como aos empregados da Sociedade, além de programar atividades de incremento técnico e educacional dos sócios cooperados. É constituído por, no mínimo 5% (cinco por cento) das sobras apuradas no Balanço anual e pelo resultado de operações com não associados.

NOTA 19 - PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

Descrição	2021	2020
(=) Lucro antes do IRPJ e CSLL	652.031	1.140.611
(+) Adições Permanentes	92.878	7.732,40
(+) Adições Temporárias	0,00	0,00
(+) Adição resultado negativo ato cooperativo	-121.440	-719.708
(-) Outras Exclusões	-66.052	-4.255
Base de Cálculo antes do prejuízo fiscal	557.417	424.380
Base de Cálculo depois compensação prejuízo fiscal CSLL	557.417	424.380
Base de Cálculo do IRPJ	557.417	424.380
IRPJ – 15% + (10% o que for superior a R\$ 240.000)	-89.724	-79.549
CSLL – 9%	-50.167	-38.194,16

(a) – Os critérios para apuração de atos cooperativos estão elencados no item (b) desta Nota Explicativa.

A Cooperativa não possui Ativo Fiscal Diferido em 31 de dezembro de 2021.

b) Apuração de Atos Cooperativos, Auxiliares e Não Cooperativos

b1) ATOS COOPERATIVOS

Os Atos Cooperativos Principais referem-se às operações exclusivamente com os associados do Sistema Unimed. Os Atos Cooperativos Auxiliares referem-se às operações com meios credenciados, para execução de serviços auxiliares ao trabalho médico cooperado e os Atos Não Cooperativos referem-se às operações com médicos não cooperados.

A cooperativa para fins de apuração de IRPJ e CSLL considera os atos cooperativos auxiliares como atos não cooperativos.

A apuração do resultado dos atos cooperativos e não cooperativos, visa atender o artigo nº 87 da Lei nº 5.764/71 e legislação tributária, onde os resultados dos atos não cooperativos serão levados para a conta do RATES, permitindo ainda a apuração da Contribuição Social e Imposto de Renda.



b2) CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E SEGREGAÇÃO DOS ATOS COOPERATIVOS E NÃO COOPERATIVOS

Descrição da Conta	ATOS COOPERATIVOS PRINCIPAIS	ATOS NÃO COOPERATIVOS	TOTAL DOS ATOS
Receita Total para rateio	19.403.884,79	1.253.616,13	20.657.500,92
Demais Receitas	-	-	-
Demais Receitas	17.135.455,68	-	17.135.455,68
Demais Receitas	3.771.271,04	-	3.771.271,04
Outras Receitas Atos Não Cooperativos	-	2.577,60	2.577,60
(-) Trib. Diretos de Outras Ativ. Ass. Saúde	(1.808.338,56)	-	(1.808.338,56)
Eventos Conhecidos de Assist. Méd-Hosp.	-	-	-
(-) Outros Dispêndios - Serviços Médicos	(15.653.773,53)	-	(15.653.773,53)
(-) Outros Dispêndios - Intercâmbio	-	-	-
(-) Outras Despesas operacionais	464.681,91	30.021,45	494.703,36
(-) Outras Despesas Atos Não Cooperativos	-	-	-
RESULTADO OPERACIONAL	3.909.296,54	32.599,05	3.941.895,59
RESULTADO FINANCEIRO	(1.325.511,18)	419.256,41	(906.254,77)
Rendimentos de Aplicações Financeiras	-	996.059,65	996.059,65
Receitas Financeiras	92.374,57	5.967,99	98.342,56
(-) Despesas Financeiras	(1.417.885,74)	(582.771,24)	(2.000.656,98)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.775.256,99)	(179.299,50)	(2.954.556,49)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	(191.471,62)	272.556,95	81.084,33
RESULTADO PATRIMONIAL	312.911,36	258.036,52	570.946,88
Receitas Patrimoniais - Aluguel	-	257.556,48	257.556,48
Receitas Patrimoniais - Imobilizado	33.815,31	2.184,69	36.000,00
Receitas Patrimoniais - dividendos e Rendimentos	305.496,63	-	305.496,63
Despesas Patrimoniais	(26.400,58)	(1.705,65)	(28.106,23)
RESULTADO LÍQUIDO ANTES DOS IMPOSTOS	121.439,74	530.591,47	652.031,21
Contribuição Social	-	(50.167,51)	(50.167,51)
Imposto de Renda	-	(89.723,61)	(89.723,61)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	121.439,74	390.700,35	512.140,09

NOTA 20 - INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Avaliação de Instrumentos Financeiros

A administração procedeu à análise dos instrumentos financeiros que compõem o ativo e o passivo e concluiu que o valor justo das Disponibilidades, Créditos, Operações com de assistência à saúde e os Passivos Circulantes, principalmente Débitos de Operações de Assistência à Saúde aproximam-se do saldo contábil, cujos critérios de contabilização e valores estão demonstrados nas demonstrações contábeis, em razão de o vencimento de parte significativa desses saldos ocorrer em data próxima à do balanço.

Em 31 de dezembro de 2021, a Unimed não possuía nenhum tipo de instrumento financeiro derivativo.

NOTA 21 - COBERTURA DE SEGUROS

A Cooperativa adota uma política de seguros que consideram, principalmente, a concentração de riscos e sua relevância, contratados por montantes considerados suficientes pela Administração, levando-se em consideração a natureza de suas atividades e a orientação de seus consultores de seguros. A cobertura dos seguros, em valores de 31 de dezembro de 2021, é assim demonstrada:

Itens	Tipo de cobertura	Valor segurado
Responsabilidade Civil Profissional para Instituições de Saúde	Citações em processos judiciais	2.000.000
Responsabilidade Civil para Grupo de Profissionais da Área da Saúde	Citações em processos judiciais	14.400.000
Responsabilidade Civil Diretores	Citações em processos judiciais	5.000.000
Seguros de acidentes Pessoais - Diretoria	Morte Acidental ou Invalidez Permanente ou Parcial Acidente	1.000.000

NOTA 22 - FORMAÇÃO E DESTINAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS

DESCRIÇÃO	2021	2020
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	512.140	1.022.868
-Resultado dos Atos Cooperativos Principais – ACP	121.440	719.708
-Resultado dos Atos Cooperativos Aux. – ACA / ANC	390.700	303.160
REVERSÕES E REALIZAÇÕES DE RESERVAS	525.956	725.661
- (+) Reversão do FATES	525.956	725.661
BASE PARA DESTINAÇÕES	1.038.096	1.748.529
DESTINAÇÕES/REVERSÃO ESTATUTÁRIAS:	-514.940	-578.007
-(-) Reserva Legal (10%)	-61.548	-137.708
-(-) FATES (5%)	-30.774	-68.854
-(-) FATES (resultado ANC)	-422.618	-371.445
SOBRAS À DISPOSIÇÃO DA AGO	523.156	1.170.522

NOTA 23 - RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO

DESCRIÇÃO	2021	2020
Receitas Financeiras	1.094.402	1.505.530
Receitas com aplicações financeiras	996.060	1.412.037
Receitas por recebimento em atrasos	5	1
Receitas com crédito tributário	1.393	11.708
Receitas juros sobre capital	96.943	81.783
Receitas Financeiras Diversas	1	1
Despesas Financeiras	2.000.658	924.512
Oscilação do Valor de Cotas	491.167	919.755
Descontos concedidos	0,00	0,00
Despesas de juros de capital próprio	1.505.072	0,00
Despesas por pagamento em atraso	39	1
Despesas financeiras diversas	4.380	4.756
Resultado Financeiro Líquido	-906.255	581.018

NOTA 24 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESCRIÇÃO	2021	2020
Despesas com pessoal próprio	1.404.955	1.311.343
Despesas com serviços de terceiros	382.534	387.359
Despesas c/localização e funcionamento	350.878	359.123
Despesas com publicidade e propaganda	40.670	90.087
Despesas com tributos	16.569	16.388
Despesas administrativas diversas	758.950	708.206
Total	2.954.556	2.872.506

NOTA 25 - BALANÇO SOCIAL

As informações de natureza social e ambiental, identificadas como balanço social, não fazem parte das demonstrações financeiras, porém foram auditadas para apresentação junto a Unimed do Brasil.

NOTA 26 - PARTES RELACIONADAS

As partes relacionadas compreendem a Diretoria Executiva e Conselheiros de Administração, cujas atribuições, poderes e funcionamento são definidos no Estatuto Social da Prestadora. Os diretores são os representantes legais, responsáveis, principalmente, pela sua administração no aspecto operacional, já o Conselho de Administração é responsável pelo desenvolvimento das políticas e diretrizes gerais. São eleitos pela Assembleia Geral, com mandato de 4 anos, sendo permitida a reeleição.



As operações com partes relacionadas são realizadas no contexto normal das atividades operacionais e apresentaram as seguintes movimentações no decorrer do exercício de 2021.

Natureza da Operação	Valores em R\$
Remuneração/ Pro-labore	489.125,00
Cédulas de Presença em Reuniões	75.250,00
Produção Médica	1.008.580,54
Quota Capital	1.422.729,26
Saldo Contas a Receber	0
Saldo Contas a Pagar	0
Total	2.995.684,80

NOTA 27 - BENEFÍCIOS A EMPREGADOS

- a) **Assistência Médica:** o colaborador está inserido no plano de saúde vinculado a Prestadora Unimed Vitória, sendo descontado dos funcionários 10% das mensalidades e as coparticipações;
- b) **Assistência Odontológica:** Oferece um serviço diferenciado, com ampla rede credenciada e profissionais qualificados;
- c) **Alimentação:** É disponibilizado ao colaborador Ticket Alimentação com desconto de 1% no contracheque;
- d) **Vale Transporte:** O colaborador participa com 6% do valor do salário ou o valor total do Vale Transporte - o menor valor;
- e) **Adiantamento Quinzenal:** A Unimed deposita 40% do salário nominal no dia 15 e no final de cada mês o restante do pagamento com os descontos devidos;
- f) **Adiantamento 1ª Parcela do 13º salário:** O adiantamento do 13º salário pode ser programado para o pagamento junto das férias;
- g) **Auxílio-Creche:** Para as mulheres no retorno da licença maternidade (120 dias), terá direito ao auxílio creche de acordo com as condições sindicais acordadas vigentes;
- h) **Seguro de Vida em Grupo e Auxílio Funeral:** o colaborador tem a disposição caso ocorra alguma eventualidade de acidente/morte;

NOTA 28 - COVID-19

No ano de 2020, no Brasil, como no resto do mundo, houve uma rápida e repentina propagação da pandemia do Corona vírus (COVID-19), que vem afetando vários setores produtivos, comerciais e de serviços dos diversos segmentos da economia nacional.

A Unimed Piraqueaçu elaborou e colocou em prática um plano abrangendo diversas medidas preventivas necessárias para minimizar os efeitos da pandemia, entretanto, a extensão de outros impactos da COVID-19 em nosso negócio depende de eventos futuros, que são altamente incertos e imprevisíveis, podendo resultar em efeito material adverso para os nossos negócios, liquidez, condição financeira e resultados de operações.



Mesmo com as medidas para minimizar o impacto da COVID-19 adotadas pela administração, no ano de 2021 foram observados o aumento dos custos assistenciais, razão essa que influenciou o resultado do exercício, embora não há comprometimento das suas operações.

NOTA 29 - EVENTOS SUBSEQUENTES

Não ocorreram outros eventos entre a data de encerramento do exercício social e de elaboração das demonstrações financeiras (23/02/2022), que pudessem afetar as informações divulgadas, bem como a análise econômica e financeira.

NOTA 30 - APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras foram aprovadas e autorizadas para publicação pelo Conselho de Administração da Prestadora em 24 de janeiro de 2022.

Aracruz-ES, 31 de dezembro de 2021.


EUDAYR ALVES MOREIRA JUNIOR
PRESIDENTE
CPF 658.432.157-68


CLAUDINÉIA N. LOPES CALLEGARI
CONTADORA
CRC/ES 011628/O-02