

**UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS**  
 CNPJ 76.590.884/000143 - Rua Otto Boehm, 478 - América - Joinville - SC  
 NIRE (JCE) 4240001107-1 - Inscrição na ANS 355.691

**Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2021**  
**I. Balanço Patrimonial**

	Controladora		Consolidado	
	2021	2020	2021	2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>247.405.776</b>	<b>221.212.880</b>	<b>256.876.543</b>	<b>228.904.676</b>
<b>Disponível (NE 5.1)</b>	<b>46.166</b>	<b>166.288</b>	<b>52.846</b>	<b>175.779</b>
<b>Realizável</b>	<b>247.359.610</b>	<b>221.046.592</b>	<b>256.823.697</b>	<b>228.728.896</b>
Aplicações Financeiras (NE 5.2)	139.407.579	136.224.759	140.456.118	140.415.747
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	54.923.019	53.894.089	54.923.019	53.894.089
Aplicações Livres	84.484.560	82.330.670	85.533.099	86.521.658
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde (NE 5.3)	55.351.274	53.692.767	55.239.072	53.666.763
Contraprestação Pecuniária a Receber	27.151.554	28.380.837	27.039.352	28.354.832
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis	8.559.473	7.206.608	8.559.473	7.206.608
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	19.099.167	13.836.170	19.099.167	13.836.170
Outros Créditos de Operações de Assistência Médico	541.080	4.269.152	541.080	4.269.152
Créditos de Operações Assist. à Saúde Não Relac.c/Planos (NE 5.3)	6.030.951	2.608.037	11.468.601	5.041.572
Créditos Tributários e Previdenciários (NE 5.4)	13.897.094	14.156.587	16.391.301	15.698.018
Bens e Títulos a Receber (NE 5.5)	19.714.558	4.105.633	20.149.526	3.637.586
Despesas Antecipadas (NE 5.5)	1.277.722	523.061	1.438.647	533.462
Conta Corrente Cooperados (NE 5.5)	11.680.432	9.735.748	11.680.432	9.735.748
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>89.636.707</b>	<b>82.984.098</b>	<b>87.524.531</b>	<b>80.740.547</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>17.864.523</b>	<b>25.279.295</b>	<b>19.819.120</b>	<b>26.763.564</b>
Aplicações Financeiras	<b>8.641.753</b>	<b>15.118.334</b>	<b>9.189.114</b>	<b>15.203.248</b>
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas (NE 5.2)	8.180.954	6.370.371	8.728.316	6.455.285
Aplicações Financeira Livres (NE 5.2)	460.799	8.747.963	460.799	8.747.963
Créditos Tributários e Previdenciários (NE 5.4)	466.410	1.129.343	1.873.646	2.528.698
Depósitos Judiciais e Fiscais (NE 5.6)	4.035.588	4.010.067	4.035.588	4.010.067
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo (NE 5.6)	4.720.772	5.021.551	4.720.772	5.021.551
<b>Investimentos (NE 5.7)</b>	<b>51.304.522</b>	<b>46.701.401</b>	<b>36.641.473</b>	<b>34.681.151</b>
Participações Societárias - Avaliadas pelo Método de Equiv. Patrimonial	14.688.716	12.025.359	25.267	5.109
Participações Societárias em Rede Assistencial	14.688.716	12.025.359	14.688.716	12.025.359
Participações em Outras Sociedades	-	-	6.184	5.109
Participações Societárias pelo Método de Custo	18.530.038	17.185.202	18.530.038	17.185.202
Outros investimentos	18.085.769	17.490.840	18.086.169	17.490.840
<b>Imobilizado (NE 5.8)</b>	<b>19.571.153</b>	<b>10.909.883</b>	<b>20.326.884</b>	<b>11.286.943</b>
Imóveis de Uso Próprio	7.463.325	7.516.963	7.463.325	7.516.963
Imóveis - Não Hospitalares	7.463.325	7.516.963	7.463.325	7.516.963
Imobilizado de Uso Próprio	12.107.828	3.392.920	12.863.559	3.769.980
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos	4.253.447	3.369.810	5.009.178	3.746.870
Imobilização em Curso	7.854.381	23.111	7.854.381	23.111
<b>Intangível (NE 5.10)</b>	<b>896.509</b>	<b>93.519</b>	<b>10.737.054</b>	<b>8.008.889</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>337.042.483</b>	<b>304.196.978</b>	<b>344.401.074</b>	<b>309.645.223</b>

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

**UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS**  
 CNPJ 76.590.884/000143 - Rua Otto Boehm, 478 - América - Joinville - SC  
 NIRE (JCE) 4240001107-1 - Inscrição na ANS 355.691

**Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2021**

**I. Balanço Patrimonial**

	<b>Controladora</b>		<b>Consolidado</b>	
	2021	2020	2021	2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>109.105.764</b>	<b>94.185.945</b>	<b>113.021.482</b>	<b>96.961.888</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	70.273.219	56.987.869	70.273.219	56.987.869
Provisões de Prêmios / Contraprestações	5.313.509	4.907.922	5.313.509	4.907.922
Provisão de Contraprestações Não Ganhas (NE 5.11 - C1)	5.313.509	4.907.922	5.313.509	4.907.922
Provisão para Remissão (NE 5.11 - C1)	6.005.926	5.261.358	6.005.926	5.261.358
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS (NE 5.12 - C2)	4.313.911	5.130.063	4.313.911	5.130.063
Provisão de Eventos a Liquidar para outros Prestadores de Serviços Assistenciais (NE 5.12 C2)	24.624.406	20.220.676	24.624.406	20.220.676
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA) (NE 5.11 C3)	30.015.466	21.467.850	30.015.466	21.467.850
Débitos de Operações de Assistência à Saúde (NE 5.12 )	15.444.680	14.004.167	15.444.680	14.004.167
Receita Antecipada de Contraprestações	925.295	318.400	925.295	318.400
Operadoras de Plano de Assistência a Saúde	14.519.386	13.685.766	14.519.386	13.685.766
Débitos Operações Assist. Saúde Não Relac. c/Pl. Saúde da Operadora (NE 5.13)	3.457.674	2.415.534	5.049.521	2.415.534
Tributos e Encargos Sociais a Recolher (NE 5.14)	2.961.259	2.305.133	4.165.338	2.999.097
Débitos Diversos (NE 5.15)	9.542.235	8.830.547	10.662.027	10.912.526
Conta Corrente Cooperados (NE 5.16)	7.426.696	9.642.695	7.426.696	9.642.695
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>77.455.573</b>	<b>71.092.255</b>	<b>77.455.573</b>	<b>71.092.255</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	8.444.801	6.642.787	8.444.801	6.642.787
Provisão para Remissão (NE 5.11 - C1)	8.180.954	6.370.371	8.180.954	6.370.371
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS (NE 5.17)	263.846	272.417	263.846	272.417
Provisões	10.853.014	10.207.673	10.853.014	10.207.673
Provisões para Ações Judiciais (NE 5.17 a)	10.853.014	10.207.673	10.853.014	10.207.673
Tributos e Encargos Sociais a recolher (NE 5.17 b )	56.828.678	53.261.190	56.828.678	53.261.190
Tributos e Encargos Sociais a recolher	56.828.678	53.261.190	56.828.678	53.261.190
Tributos e contribuições	52.546.910	48.487.409	48.487.409	48.487.409
Parcelamento de Tributos e Contribuições	4.281.768	4.773.781	4.773.781	4.773.781
Débitos Diversos (NE 5.17)	1.329.080	980.604	1.329.080	980.604
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>150.481.146</b>	<b>138.918.778</b>	<b>153.924.019</b>	<b>141.591.080</b>
Capital Social (NE 5.18 A)	27.316.220	27.316.220	27.316.220	27.316.220
Reservas (NE 5.18 B)	99.116.442	90.340.867	99.116.442	90.340.867
Reserva de Reavaliação	1.016.714	1.029.149	1.016.714	1.029.149
Reservas de Lucros/Sobras/Retenções Superávits	98.099.728	89.311.718	98.099.728	89.311.718
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-	3.442.873	2.672.302
Sobras ou Perdas Acumuladas	24.048.484	21.261.691	24.048.484	21.261.691
Participação de não Controladores	-	-	3.442.873	2.672.302
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>337.042.483</b>	<b>304.196.978</b>	<b>344.401.074</b>	<b>309.645.223</b>

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

DR. ALBERTO GUGELMIN NETO  
**Presidente**  
 CPF 774.008.449-20

DR. SERGIO MALBURG FILHO  
**Vice-Presidente**  
 CPF 519.125.979-34

NILDA BRANDINA BELTRAME  
**Contadora**  
 CRC/SC 035.298/O-8

BALTAZAR LUIS CANELLO  
**Atuário**  
 MIBA 1277

**UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS**  
 CNPJ 76.590.884/000143 - Rua Otto Boehm, 478 - América - Joinville - SC  
 NIRE (JCE) 4240001107-1 - Inscrição na ANS 355.691

**Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2021**

**II. Demonstração do Resultado**

	<b>Controladora</b>		<b>Consolidado</b>	
	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Contraprestações Efetivas de Operações de Assistência à Saúde</b>	<b>503.006.860</b>	<b>464.173.675</b>	<b>501.792.161</b>	<b>464.157.705</b>
<b>Receitas com Operações de Assistência à Saúde</b>	<b>514.188.519</b>	<b>474.579.856</b>	<b>512.858.799</b>	<b>474.562.373</b>
Contraprestações Líquidas	514.188.519	474.579.856	512.858.799	474.562.373
Variação das Provisões Técnicas	(2.555.152)	-	(2.555.152)	-
(-) Tributos Diretos de Operações c/Planos de Assist. à Saúde	(8.626.507)	(10.406.181)	(8.511.486)	(10.404.669)
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos</b>	<b>(415.594.040)</b>	<b>(315.938.433)</b>	<b>(414.379.341)</b>	<b>(315.922.462)</b>
Eventos Indenizáveis	(407.046.423)	(315.635.479)	(405.831.724)	(315.619.509)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(8.547.617)	(302.953)	(8.547.617)	(302.953)
<b>RESULTADO OPERAÇÕES COM PLANOS ASSIST. À SAÚDE</b>	<b>87.412.820</b>	<b>148.235.242</b>	<b>87.412.820</b>	<b>148.235.242</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assist. a Saúde	5.210.073	6.015.348	5.210.073	6.015.348
Receita de Assist. à Saúde não Relacionadas com Plano de Saúde	64.584.793	29.102.361	86.973.939	48.028.956
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	34.134.853	22.497.578	34.157.997	22.497.578
Receita com Administração de Intercâmbio Eventual - Assit. Méd. Hospitalar	5.176.027	2.401.188	5.176.027	2.401.188
Outras Receitas Operacionais	25.273.913	4.203.595	47.639.915	23.130.190
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(2.730.549)	(3.203.583)	(3.865.945)	(4.266.550)
Outras Despesas Oper. Com assistência à Saúde	(2.361.465)	(4.099.172)	(2.361.465)	(4.099.172)
Outras Despesas Oper. Com assistência à Saúde	(1.482.480)	(1.162.758)	(1.482.480)	(1.162.758)
Programas de Promoção da Saúde e Prev. de Riscos e Doenças	(72.987)	-	-	-
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(805.998)	(2.936.414)	(805.998)	(2.936.414)
Outras Despesas Oper. Assist. à Saúde Não Relac. com Planos	(85.410.767)	(96.831.676)	(98.541.246)	(109.619.506)
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>66.704.904</b>	<b>79.218.519</b>	<b>74.828.176</b>	<b>84.294.317</b>
Despesas de Comercialização	(3.102.497)	(2.788.524)	(3.102.497)	(2.788.524)
Despesas Administrativas	(67.741.716)	(54.784.157)	(72.441.863)	(58.049.580)
<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	<b>6.685.980</b>	<b>966.010</b>	<b>6.893.217</b>	<b>1.121.262</b>
Receitas Financeiras	9.277.141	5.711.202	9.498.897	5.923.910
Despesas Financeiras	(2.591.161)	(4.745.192)	(2.605.679)	(4.802.648)
<b>Resultado Patrimonial</b>	<b>9.524.485</b>	<b>9.300.059</b>	<b>6.562.382</b>	<b>7.775.360</b>
Receitas Patrimoniais	9.907.237	10.189.760	6.945.450	8.671.549
Despesas Patrimoniais	(382.752)	(889.701)	(383.068)	(896.189)
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>12.071.156</b>	<b>31.911.907</b>	<b>12.739.416</b>	<b>32.352.836</b>
Imposto de Renda	(364.683)	(2.705.318)	(846.406)	(3.020.967)
Contribuição Social	(144.105)	(1.007.728)	(330.642)	(1.133.008)
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>11.562.368</b>	<b>28.198.860</b>	<b>11.562.368</b>	<b>28.198.860</b>

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

0

DR. ALBERTO GUGELMIN NETO  
**Presidente**  
 CPF 774.008.449-20

DR. SERGIO MALBURG FILHO  
**Vice-Presidente**  
 CPF 519.125.979-34

NILDA BRANDINA BELTRAME  
**Contadora**  
 CRC/SC 035.298/O-8

BALTAZAR LUIS CANELLO  
**Atuário**  
 MIBA 1277

**UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS**  
 CNPJ 76.590.884/000143 - Rua Otto Boehm, 478 - América - Joinville - SC  
 NIRE (JCE) 4240001107-1 - Inscrição na ANS 355.691

**Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2021**

**III. Demonstração de Sobras ou Perdas**

	2021			TOTAIS
	ATO COOPERATIVO	ATO COOPERATIVO AUXILIAR	ATO NÃO COOPERATIVO	
<b>Contraprestações Efetivas de Operações de Assistência à Saúde</b>	<b>224.663.435</b>	<b>185.141.497</b>	<b>93.201.928</b>	<b>503.006.860</b>
Contraprestações Líquidas	230.502.154	188.872.493	94.813.871	514.188.519
Variação das Provisões Técnicas	(1.334.222)	(852.580)	(368.350)	(2.555.152)
(-) Tributos Diretos de Operações c/Planos de Assist. à Saúde	(4.504.497)	(2.878.416)	(1.243.594)	(8.626.507)
<b>Eventos/Sinistros Indenizáveis Líquidos</b>	<b>(160.356.325)</b>	<b>(169.006.686)</b>	<b>(86.231.029)</b>	<b>(415.594.040)</b>
Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados	(155.893.022)	(166.154.593)	(84.998.808)	(407.046.423)
Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados	(4.463.303)	(2.852.093)	(1.232.221)	(8.547.617)
<b>RESULTADO OPERAÇÕES COM PLANOS ASSIST. À SAÚDE</b>	<b>64.307.110</b>	<b>16.134.811</b>	<b>6.970.899</b>	<b>87.412.820</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assist. a Saúde	2.684.593	1.715.480	810.000	5.210.073
Outras Receitas Oper. Asssit. à Saúde Não Relac. com Planos	53.910.032	6.456.542	4.218.218	64.584.793
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(1.708.136)	(843.386)	(179.027)	(2.730.549)
Outras Despesas Oper. Com assistência à Saúde	(1.515.676)	(508.658)	(337.131)	(2.361.465)
Outras Despesas Oper. Assist. à Saúde Não Relac. com Planos	(76.454.538)	(5.538.160)	(3.418.069)	(85.410.767)
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>41.223.385</b>	<b>17.416.629</b>	<b>8.064.890</b>	<b>66.704.904</b>
Despesas de Comercialização	(1.698.670)	(975.646)	(428.181)	(3.102.497)
Despesas Administrativas	(37.089.753)	(21.302.821)	(9.349.142)	(67.741.716)
<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	<b>3.710.831</b>	<b>2.034.434</b>	<b>940.716</b>	<b>6.685.980</b>
Receitas Financeiras	5.079.394	2.917.394	1.280.353	9.277.141
Despesas Financeiras	(1.368.563)	(882.960)	(339.637)	(2.591.161)
<b>Resultado Patrimonial</b>	<b>5.801.156</b>	<b>(4.770)</b>	<b>3.728.099</b>	<b>9.524.485</b>
Receitas Patrimoniais	5.831.168	12.468	4.063.601	9.907.237
Despesas Patrimoniais	(30.012)	(17.238)	(335.502)	(382.752)
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>11.946.948</b>	<b>(2.832.174)</b>	<b>2.956.382</b>	<b>12.071.156</b>
Imposto de Renda	(199.635)	(114.707)	(50.341)	(364.683)
Contribuição Social	(78.887)	(45.326)	(19.892)	(144.105)
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>11.668.426</b>	<b>(2.992.206)</b>	<b>2.886.149</b>	<b>11.562.368</b>
<b>(+-) RESULTADOS ABRANGENTES (NE 7)</b>	<b>15.978.981</b>	<b>3.911</b>	<b>1.716</b>	<b>15.984.608</b>
(+) Realização Reserva Reavaliação	6.809	3.911	1.716	12.436
(+) Fundo para COVID	15.972.172,29			15.972.172
<b>SALDO DOS ATOS</b>	<b>27.647.407</b>	<b>(2.988.296)</b>	<b>2.887.865</b>	<b>27.546.976</b>
<b>Absorção das Perdas do ACA pelo Ato Coop. Principal</b>	<b>(100.430)</b>	<b>2.988.296</b>	<b>(2.887.865)</b>	<b>-</b>
<b>SALDO A DESTINAR</b>	<b>27.546.976</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>27.546.976</b>
(-) Reserva Legal - 10%	(1.166.843)			(1.166.843)
(-) FATES - 5%	(583.421)			(583.421)
(-) Fundo para realização Financeira de investimentos em outras empresa	(1.748.228)			(1.748.228)
<b>SOBRAS OU PERDAS A DISPOSIÇÃO DA AGO</b>	<b>24.048.484</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>24.048.484</b>

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

DR. ALBERTO GUGELMIN NETO  
**Presidente**  
 CPF 774.008.449-20

DR. SERGIO MALBURG FILHO  
**Vice-Presidente**  
 CPF 519.125.979-34

NILDA BRANDINA BELTRAME  
**Contadora**  
 CRC/SC 035.298/O-8

**UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS**  
 CNPJ 76.590.884/000143 - Rua Otto Boehm, 478 - América - Joinville - SC  
 NIRE (JCE) 4240001107-1 - Inscrição na ANS 355.691

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2021

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

Método Direto		
	2021	2020
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
(+) Recebimentos de planos de saúde	865.133.251	699.512.268
(+) Resgate de aplicações financeiras	565.056.101	12.312.510
(+) Recebimento de juros de aplicações financeiras	7.766.824	3.783.282
(+) Outros recebimentos operacionais	51.050.409	40.198.595
(-) Pagamento a fornecedores/prestadores de serviço de saúde	(807.701.042)	(627.877.603)
(-) Pagamento de comissões	(3.102.497)	(2.788.524)
(-) Pagamento de pessoal	(17.233.692)	(13.470.466)
(-) Pagamento de pró-labore	(3.075.837)	(2.614.265)
(-) Pagamento de serviços de terceiros	(20.340.444)	(14.072.253)
(-) Pagamento de tributos	(11.785.231)	(16.016.188)
(-) Pagamento de contingências (cíveis/trabalhistas/tributárias)	(650.395)	(1.118.500)
(-) Pagamento de aluguel	(301.789)	(56.669)
(-) Pagamento de promoção/publicidade	(941.367)	(928.940)
(-) Aplicações financeiras	(561.435.576)	(32.141.640)
(-) Outros pagamentos operacionais	(57.112.923)	(44.329.149)
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>5.325.792</b>	<b>392.459</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
(+) Recebimento de dividendos	5.304.116	2.627.923
(-) Pagamento de aquisição de ativo imobilizado – outros	(10.750.029)	(1.685.860)
(-) Pagamento relativo ao Ativo intangível	-	(67.392)
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>(5.445.914)</b>	<b>874.671</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
(-) Participação nos Resultados	-	(1.167.560)
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-</b>	<b>(1.167.560)</b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</b>	<b>(120.122)</b>	<b>99.570</b>
<b>CAIXA – Saldo Inicial</b>	<b>166.288</b>	<b>66.718</b>
<b>CAIXA - Saldo Final</b>	<b>46.166</b>	<b>166.288</b>

DR. ALBERTO GUGELMIN NETO  
**Presidente**  
 CPF 774.008.449-20

DR. SERGIO MALBURG FILHO  
**Vice-Presidente**  
 CPF 519.125.979-34

NILDA BRANDINA BELTRAME  
**Contadora**  
 CRC/SC 035.298/O-8

BALTAZAR LUIS CANELLO  
**Atuário**  
 MIBA 1277

**UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS**  
 CNPJ 76.590.884/000143 - Rua Otto Boehm, 478 - América - Joinville - SC  
 NIRE (JCE) 4240001107-1 - Inscrição na ANS 355.691  
 Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2021

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

<b>DEMONSTRATIVO DA RECONCILIAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO COM O CAIXA LÍQUIDO OBTIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Resultado Líquido</b>	<b>11.307.591</b>	<b>30.399.331</b>
(+) Depreciações	797.339	912.340
(+) Amortizações	105.679	174.922
(+) Baixas de imobilizado	-	91.925
(+) Despesas patrimoniais	382.752	889.701
(-) Receitas patrimoniais	(9.907.237)	(10.189.760)
	-	
<b>(=) Resultado Ajustado</b>	<b>2.686.125</b>	<b>22.278.459</b>
<b>Variações nas contas do Ativo e Passivo</b>	<b>2.639.667</b>	<b>(21.886.000)</b>
	-	
Aplicações financeiras	5.259.923	(19.575.671)
Créditos de operações com planos de assistência a saúde	(1.552.351)	(5.372.351)
Créditos de operações de assistência à saúde	(3.422.914)	2.020.177
Créditos tributários e previdenciários e bens títulos a receber	250.492	(2.391.204)
Variação de bens e títulos a receber	(15.292.684)	(519.628)
Despesas antecipadas	(456.411)	(334.142)
Conta corrente com cooperados (ativo)	(1.944.683)	18.649
Realizável a longo prazo	(1.027.970)	(545.714)
Provisão para contraprestações não ganhas Planos PF	84.934	167.568
Provisão para contraprestações não ganhas Planos Coletivos	320.654	315.466
Provisão para remissão	744.568	398.693
Provisão de eventos a liquidar	1.887.044	(1.167.203)
Provisão de eventos ocorridos e não avisados	8.547.617	1.015.535
Provisão de eventos a liquidar	1.699.722	190.042
Débito de operações de assistência a saúde	1.440.513	1.338.477
Débito com operações de assistência a saúde	952.256	(559.741)
Tributos e encargos sociais a recolher	621.653	(265.067)
Débitos diversos	656.719	2.165.374
Conta corrente com cooperados (passivo)	(2.492.733)	(3.115.548)
Provisões técnicas de longo prazo	1.802.014	(1.975.988)
Provisões para ações judiciais	645.341	1.644.346
Tributos e encargos sociais a recolher de longo prazo	3.567.488	6.664.308
Débitos diversos de longo prazo	348.476	(2.002.378)
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>5.325.792</b>	<b>392.459</b>

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

DR. ALBERTO GUGELMIN NETO  
**Presidente**  
 CPF 774.008.449-20

DR. SERGIO MALBURG FILHO  
**Vice-Presidente**  
 CPF 519.125.979-34

NILDA BRANDINA BELTRAME  
**Contadora**  
 CRC/SC 035.298/O-8

BALTAZAR LUIS CANELLO  
**Atuário**  
 MIBA 1277

**UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS**  
 CNPJ 76.590.884/000143 - Rua Otto Boehm, 478 - América - Joinville - SC  
 NIRE (JCE) 4240001107-1 - Inscrição na ANS 355.691

**Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2021**

**IV. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido dos Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2020 e 2021**

	Capital Social	Reservas de Sobras/Retenções	Reservas de Reavaliação	Sobras ou Perdas Acumuladas	Total	Participação de Não Controladores
<b>SALDO FINAL EM 31/12/2019</b>	<b>27.316.220</b>	<b>69.323.419</b>	<b>1.043.658</b>	<b>14.204.181</b>	<b>111.887.477</b>	-
Deliberações da AGO	-	<b>13.036.621</b>	-	<b>(14.204.181)</b>	<b>(1.167.560)</b>	-
Aumento para Fomento de Defesa Institucional	-	13.036.621	-	(13.036.621)	-	-
Aumento para Fundo para Realização da Avaliação por Equivalência	-	-	-	-	-	-
Destinação ao Fundo FEA	-	-	-	(1.167.560)	<b>(1.167.560)</b>	-
Reversão de Reservas	-	(5.775.243)	-	5.775.243	-	-
Resultado Líquido do Exercício	-	-	-	28.198.860	<b>28.198.860</b>	-
Outros Resultados Abrangentes	-	-	(14.508)	14.508	-	-
Destinação do Resultado	-	12.726.920	-	(12.726.920)	-	-
Reserva Legal (10% s/Sobras Líquidas)	-	1.920.625	-	(1.920.625)	-	-
FATES (5% s/Sobras Líquidas)	-	960.312	-	(960.312)	-	-
FATES (Resultado Atos Não Cooperativos)	-	3.119.761	-	(3.119.761)	-	-
FATES (Resultado Econômico)	-	-	-	-	-	-
(-) Fundo de Resultado de Equivalência Patrimonial	-	1.243.112	-	(1.243.112)	-	-
(-) Fundo para realização Financeira de investimentos em outras empresas	-	5.483.111	-	(5.483.111)	-	-
<b>SALDO FINAL EM 31/12/2020</b>	<b>27.316.220</b>	<b>89.311.718</b>	<b>1.029.149</b>	<b>21.261.690,75</b>	<b>138.918.778</b>	-
Deliberações da AGO	-	<b>(10.682.653)</b>	-	<b>10.682.653</b>	-	-
Aumento para Fomento de Defesa Institucional	-	5.289.519,50	-	(5.289.520)	-	-
Destinação ao Fundo COVID	-	(15.972.172,29)	-	15.972.172	-	-
Resultado Líquido do Exercício	-	-	-	11.562.368	<b>11.562.368</b>	-
Outros Resultados Abrangentes	-	15.972.172	(12.436)	(15.959.737)	-	-
Destinação do Resultado	-	3.498.492	-	(3.498.492)	-	-
Reserva Legal (10% s/Sobras Líquidas)	-	1.166.843	-	(1.166.843)	-	-
FATES (5% s/Sobras Líquidas)	-	583.421	-	(583.421)	-	-
(-) Fundo para realização Financeira de investimentos em outras empresas	-	1.748.228	-	(1.748.228)	-	-
<b>SALDO FINAL EM 31/12/2021</b>	<b>27.316.220</b>	<b>98.099.729</b>	<b>1.016.714</b>	<b>24.048.483</b>	<b>150.481.146</b>	-

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

DR. ALBERTO GUGELMIN NETO  
**Presidente**  
 CPF 774.008.449-20

DR. SERGIO MALBURG FILHO  
**Vice-Presidente**  
 CPF 519.125.979-34

NILDA BRANDINA BELTRAME  
**Contadora**  
 CRC/SC 035.298/O-8