

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 31/12/2022
I. Balanço Patrimonial

	Controladora		Consolidado	
	2022	2021	2022	2021
ATIVO CIRCULANTE	252.349.843	247.405.776	260.028.271	256.876.543
Disponível (NE 5.1)	364.797	46.166	369.740	52.846
Realizável	251.985.046	247.359.610	259.658.532	256.823.697
Aplicações Financeiras (NE 5.2)	135.922.908	139.407.579	137.832.125	140.456.118
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	68.017.520	54.923.019	68.017.520	54.923.019
Aplicações Livres	67.905.388	84.484.560	69.814.605	85.533.099
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde (NE 5.3)	49.995.162	55.351.274	49.859.656	55.239.072
Contraprestação Pecuniária/ Prêmio a Receber	25.167.315	27.151.554	25.031.809	27.039.352
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis	9.478.900	8.559.473	9.478.900	8.559.473
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	15.344.008	19.099.167	15.344.008	19.099.167
Outros Créditos de Operações com Planos Assist à Saúde	4.939	541.080	4.939	541.080
Créditos de Operações Assist. à Saúde Não Relac.c/Planos da Operadora	4.764.161	6.030.951	7.461.823	11.468.601
Créditos Tributários e Previdenciários (NE 5.4)	11.218.146	13.897.094	14.233.213	16.391.301
Bens e Títulos a Receber (NE 5.5)	24.815.750	19.714.558	24.880.998	20.149.526
Despesas Antecipadas (NE 5.5)	1.861.509	1.277.722	1.983.306	1.438.647
Conta Corrente Cooperados (NE 5.5)	23.407.410	11.680.432	23.407.410	11.680.432
ATIVO NÃO CIRCULANTE	114.272.410	89.636.707	114.424.109	87.524.531
Realizável a Longo Prazo	11.121.787	17.864.523	11.704.227	19.819.120
Aplicações Financeiras	1.455.474	8.641.753	2.037.914	9.189.114
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas (NE 5.2)	1.163.898	8.180.954	1.746.338	8.728.316
Aplicações Financeira Livres (NE 5.2)	291.576	460.799	291.576	460.799
Créditos Tributários e Previdenciários (NE 5.4)	301.269	466.410	301.269	1.873.646
Depósitos Judiciais e Fiscais (NE 5.6)	5.333.132	4.035.588	5.333.132	4.035.588
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo (NE 5.6)	4.031.912	4.720.772	4.031.912	4.720.772
Investimentos (NE 5.7)	64.171.226	51.304.522	53.270.523	36.641.473
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	10.942.127	14.688.716	39.404	25.267
Participações em Outras Sociedades	10.942.127	14.688.716	10.951.312	6.184
Participações Societárias pelo Método de Custo	23.302.830	18.530.038	23.302.830	-
Outros investimentos	29.926.270	18.085.769	29.928.289	18.530.038
Imobilizado (NE 5.8)	38.254.696	19.571.153	39.787.987	-
Imóveis de Uso Próprio	7.409.877	7.463.325	7.409.877	20.326.884
Imóveis - Não Hospitalares	7.409.877	7.463.325	7.409.877	7.463.325
Imobilizado de Uso Próprio	30.844.819	12.107.828	32.378.110	7.463.325
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos	3.093.144	4.253.447	3.754.326	12.863.559
Imobilização em Curso	27.751.675	7.854.381	27.751.675	5.009.178
Intangível (NE 5.10)	724.701	896.509	9.661.371	10.737.054
TOTAL DO ATIVO	366.622.253	337.042.483	374.452.380	344.401.074
	-	-		

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 31/12/2022

I. Balanço Patrimonial

	Controladora		Consolidado	
	2022	2021	2022	2021
PASSIVO CIRCULANTE	107.374.198	109.105.764	112.424.681	113.021.482
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	70.531.030	70.273.219	70.531.030	70.273.219
Provisões de Prêmios / Contraprestações	1.334.079	5.313.509	1.334.079	5.313.509
Provisão de Contraprestações Não Ganhas - PPCNG (NE 5.11 - C1)	1.334.079	5.313.509	1.334.079	5.313.509
Provisão para Remissão (NE 5.11 - C1)	901.525	6.005.926	901.525	6.005.926
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS (NE 5.12 - C2)	4.761.586	4.313.911	4.761.586	4.313.911
Provisão de Eventos a Liquidar para outros Prestadores (NE 5.12 C2)	29.311.963	24.624.406	29.311.963	24.624.406
Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA) (NE 5.11 C3)	34.221.876	30.015.466	34.221.876	30.015.466
Débitos de Operações de Assistência à Saúde (NE 5.12)	12.720.783	15.444.680	12.720.783	15.444.680
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	947.688	925.295	947.688	925.295
Operadoras de Planos de Assistência a Saúde	11.773.095	14.519.386	11.773.095	14.519.386
Débitos Operações Assist. Saúde Não Relac. c/Pl. Saúde da Operadora (NE 5.13)	2.430.015	3.457.674	2.645.940	5.049.521
Tributos e Encargos Sociais a Recolher (NE 5.14)	3.249.391	2.961.259	4.429.404	4.165.338
Débitos Diversos (NE 5.15)	12.023.537	9.542.235	15.678.081	10.662.027
Conta Corrente Cooperados (NE 5.16)	6.419.443	7.426.696	6.419.443	7.426.696
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	84.898.329	77.455.573	85.108.097	77.455.573
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.439.851	8.444.801	1.439.851	8.444.801
Provisão para Remissão (NE 5.11 - C1)	1.163.898	8.180.954	1.163.898	8.180.954
Provisão de Eventos / Sinistro Liquidar para o SUS (NE 5.17)	275.953	263.846	275.953	263.846
Provisões	15.709.155	10.853.014	15.709.155	10.853.014
Provisões para Ações Judiciais (NE 5.17 a)	15.709.155	10.853.014	15.709.155	10.853.014
Tributos e Encargos Sociais a recolher (NE 5.17 b)	62.334.750	56.828.678	62.334.750	56.828.678
Tributos e contribuições	58.430.397	52.546.910	48.487.409	48.487.409
Parcelamento de Tributos e Contribuições	3.904.353	4.281.768	4.773.781	4.773.781
Débitos Diversos (NE 5.17)	5.414.573	1.329.080	5.624.341	1.329.080
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	174.349.726	150.481.146	176.919.602	153.924.019
Capital Social (NE 5.18 A)	27.316.220	27.316.220	27.316.220	27.316.220
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-	-	-	-
Reservas (NE 5.18 B)	116.646.759	99.116.442	116.646.759	99.116.442
Reserva de Capital/Reservas Patrimoniais	-	-	-	-
Reserva de Reavaliação	1.004.278	1.016.714	1.004.278	1.016.714
Reservas de Lucros/Sobras/Retenções Superávits	115.642.481	98.099.728	115.642.481	98.099.728
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-	2.569.877	3.442.873
Sobras ou Perdas Acumuladas	30.386.747	24.048.484	30.386.747	24.048.484
Participação de não Controladores	-	-	2.569.877	3.442.873
TOTAL DO PASSIVO	366.622.253	337.042.483	374.452.380	344.401.074

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

ALBERTO GUGELMIN
 Assinado de forma digital por ALBERTO GUGELMIN
 NETO:77400844920
 GUGELMIN NETO:77400844920
 920
 DR. ALBERTO GUGELMIN NETO
Presidente
 CPF 774.008.449-20

SERGIO MALBURG
 Assinado de forma digital por SERGIO MALBURG
 FILHO:51912597934
 34
 Dados: 2023.03.27 08:53:15 -03'00'
 DR. SERGIO MALBURG FILHO
Vice-Presidente
 CPF 519.125.979-34

NILDA BRANDINA
 Assinado de forma digital por NILDA BRANDINA
 BELTRAME:00394067
 BELTRAME:00220394067
 394067
 NILDA BRANDINA BELTRAME
Contadora
 CRC/SC 035.298/O-8

BALTAZAR LUIS CANELLO:59623640072
 Assinado de forma digital por BALTAZAR LUIS CANELLO:59623640072
 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 31/12/2022

II. Demonstração do Resultado

	Controladora		Consolidado	
	2022	Reapresentado 2021	2022	Reapresentado 2021
Contraprestações Efetivas de Operações de Assistência à Saúde	523.362.999	433.854.085	521.756.585	432.639.386
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	534.351.672	445.035.743	532.593.146	443.706.023
Contraprestações Líquidas	534.351.672	445.035.743	532.593.146	443.706.023
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	(471.701)	(2.555.152)	(471.701)	(2.555.152)
(-) Tributos Diretos de Operações c/Planos de Assist. à Saúde	(10.516.972)	(8.626.507)	(10.364.860)	(8.511.486)
Eventos Indenizáveis Líquidos	(406.359.156)	(346.441.265)	(404.752.742)	(345.226.566)
Eventos Indenizáveis	(402.152.746)	(337.893.649)	(400.546.332)	(336.678.950)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(4.206.410)	(8.547.617)	(4.206.410)	(8.547.617)
RESULTADO OPERAÇÕES COM PLANOS ASSIST. À SAÚDE	117.003.843	87.412.819	117.003.843	87.412.819
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assist. a Saúde	8.700.839	5.210.073	8.700.839	5.210.073
Receita de Assist. à Saúde não Relacionadas com Plano de Saúdeda Operadora	57.478.026	64.584.793	86.489.451	86.973.939
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	37.770.145	34.134.853	37.770.290	34.157.997
Receita com Administração de Intercâmbio Eventual - Assit. Méd. Hospitalar	5.542.625	5.176.027	5.542.625	5.176.027
Outras Receitas Operacionais	14.165.257	25.273.913	43.176.536	47.639.915
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(2.183.023)	(2.730.549)	(3.690.848)	(3.865.945)
Outras Despesas Oper. Com assistência à Saúde	(3.813.247)	(2.361.465)	(3.813.247)	(2.361.465)
Outras Despesas Oper. Com assistência à Saúde	(2.206.430)	(1.482.480)	(2.206.430)	(1.482.480)
Programas de Promoção da Saúde e Prev. de Riscos e Doenças	(152.281)	(72.987)		
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(1.454.536)	(805.998)	(1.454.536)	(805.998)
Outras Despesas Oper. Assist. à Saúde Não Relac. com Planos	(87.788.349)	(85.410.767)	(115.649.441)	(98.541.246)
RESULTADO BRUTO	89.398.089	66.704.903	89.040.597	74.828.175
Despesas de Comercialização	(3.527.956)	(3.102.497)	(3.527.956)	(3.102.497)
Despesas Administrativas	(79.629.465)	(67.741.716)	(87.448.366)	(72.441.863)
Resultado Financeiro Líquido	13.833.695	6.685.980	14.333.351	6.893.217
Receitas Financeiras	19.875.852	9.277.141	20.458.374	9.498.897
Despesas Financeiras	(6.042.157)	(2.591.161)	(6.125.023)	(2.605.679)
Resultado Patrimonial	10.459.972	9.524.485	18.365.229	6.562.382
Receitas Patrimoniais	21.451.451	9.907.237	33.576.856	6.945.450
Despesas Patrimoniais	(10.991.479)	(382.752)	(15.211.627)	(383.068)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	30.534.334	12.071.155	30.762.854	12.739.415
Imposto de Renda	(4.844.921)	(364.683)	(5.006.598)	(846.406)
Contribuição Social	(1.820.833)	(144.105)	(1.887.677)	(330.642)
RESULTADO LÍQUIDO	23.868.579	11.562.368	23.868.579	11.562.368

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

ALBERTO GUGELMIN
 NETO:7740084
 4920

Assinado de forma digital por ALBERTO GUGELMIN NETO:77400844920

DR. ALBERTO GUGELMIN NETO
Presidente
 CPF 774.008.449-20

NILDA BRANDINA BELTRAME:00220394067
 394067

Assinado de forma digital por NILDA BRANDINA BELTRAME:00220394067

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

SERGIO MALBURG
 FILHO:519125979
 34

Assinado de forma digital por SERGIO MALBURG FILHO:51912597934
 Dados: 2023.03.27 08:52:38 -03'00'

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

BALTAZAR LUIS CANELLO:59623640072

Assinado de forma digital por BALTAZAR LUIS CANELLO:59623640072

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 31/12/2022

III. Demonstração de Sobras ou Perdas

	2022			TOTAIS
	ATO COOPERATIVO	ATO COOPERATIVO AUXILIAR	ATO NÃO COOPERATIVO	
Contraprestações Efetivas de Operações de Assistência à Saúde	303.015.873	124.168.665	96.178.460	523.362.999
Contraprestações Líquidas	309.405.454	126.772.667	98.173.551	534.351.672
Variação das Provisões Técnicas	(274.280)	(111.780)	(85.642)	(471.701)
(-) Tributos Diretos de Operações c/Planos de Assist. à Saúde	(6.115.300)	(2.492.222)	(1.909.450)	(10.516.972)
Eventos/Sinistros Indenizáveis Líquidos	(217.985.683)	(106.065.215)	(82.308.258)	(406.359.156)
Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados	(215.539.784)	(105.068.416)	(81.544.547)	(402.152.746)
Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados	(2.445.900)	(996.799)	(763.711)	(4.206.410)
RESULTADO OPERAÇÕES COM PLANOS ASSIST. À SAÚDE	85.030.190	18.103.451	13.870.202	117.003.843
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assist. a Saúde	5.029.204	2.049.596	1.622.040	8.700.839
Outras Receitas Oper. Asssit. à Saúde Não Relac. com Planos	48.483.279	4.909.060	4.085.687	57.478.026
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(1.295.017)	(700.528)	(187.478)	(2.183.023)
Outras Despesas Oper. Com assistência à Saúde	(2.487.288)	(633.808)	(692.151)	(3.813.247)
Outras Despesas Oper. Assist. à Saúde Não Relac. com Planos	(78.395.115)	(5.056.050)	(4.337.184)	(87.788.349)
RESULTADO BRUTO	56.365.254	18.671.719	14.361.116	89.398.089
Despesas de Comercialização	(2.139.939)	(783.470)	(604.547)	(3.527.956)
Despesas Administrativas	(48.278.935)	(17.675.783)	(13.674.747)	(79.629.465)
Resultado Financeiro Líquido	8.813.998	2.521.475	2.498.222	13.833.695
Receitas Financeiras	12.056.021	4.413.925	3.405.905	19.875.852
Despesas Financeiras	(3.242.023)	(1.892.450)	(907.683)	(6.042.157)
Resultado Patrimonial	9.645.378	49.723	764.871	10.459.972
Receitas Patrimoniais	9.987.924	175.135	11.288.392	21.451.451
Despesas Patrimoniais	(342.546)	(125.412)	(10.523.521)	(10.991.479)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	24.405.755	2.783.664	3.344.915	30.534.334
Imposto de Renda	(2.662.062)	(695.916)	(1.486.944)	(4.844.921)
Contribuição Social	(958.342)	(250.530)	(611.962)	(1.820.833)
RESULTADO LÍQUIDO	20.785.351	1.837.218	1.246.010	23.868.579
(+-) RESULTADOS ABRANGENTES (NE 7)	7.543	2.762	2.131	12.436
(+) Realização Reserva Reavaliação	7.543	2.762	2.131	12.436
SALDO DOS ATOS	20.792.894	1.839.980	1.248.141	23.881.015
SALDO A DESTINAR	20.792.894	1.839.980	1.248.141	23.881.015
(-) Reserva Legal - 10%	(2.078.535)	-	-	(2.078.535)
(-) FATES - 5%	(1.039.268)	-	-	(1.039.268)
(-) FATES Ato Não Cooperativo (NE 5.16, letra "B"/("c))	-	(1.839.980)	-	(1.839.980)
(-) Outras Reservas/Especificar	-	-	-	-
(+) Fundo para COVID	18.672.116	-	-	18.672.116
(-) Fundo de Resultado de Equivalência Patrimonial	-	-	6.215.866	6.215.866
(-) Fundo para realização Financeira de investimentos em outras empresa	(5.960.461)	-	(7.464.007)	(13.424.467)
SOBRAS OU PERDAS A DISPOSIÇÃO DA AGO	30.386.747	-	-	30.386.747

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

ALBERTO GUGELMIN
 NETO:77400844920

DR. ALBERTO GUGELMIN NETO
Presidente
 CPF 774.008.449-20

NILDA BRANDINA BELTRAME:00220394067

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

SERGIO MALBURG FILHO:51912597934

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

BALTAZAR LUIS CANELLO:59623640072

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 31/12/2022

IV. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido dos Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2021 e 2022

	Capital Social	Reservas de Sobras/Retenções	Reservas de Reavaliação	Sobras ou Perdas Acumuladas	Total	Participação de Não Controladores
SALDO FINAL EM 31/12/2020	27.316.220	89.311.718	1.029.149	21.261.690,75	138.918.778	-
Deliberações da AGO	-	(10.682.653)	-	10.682.653	-	-
Aumento para Fomento de Defesa Institucional	-	5.289.520	-	(5.289.520)	-	-
Destinação ao Fundo COVID	-	(15.972.172)	-	15.972.172	-	-
Resultado Líquido do Exercício	-	-	-	11.562.368	11.562.368	-
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)	-	-
SALDO FINAL EM 31/12/2021	27.316.220	98.099.728	1.016.714	24.048.484	150.481.146	-
Deliberações da AGO	-	24.048.484	-	(24.048.484)	-	-
Aumento para Fomento de Defesa Institucional	-	5.376.368,49	-	(5.376.368)	-	-
Destinação ao Fundo COVID	-	18.672.115,82	-	(18.672.116)	-	-
Resultado Líquido do Exercício	-	-	-	23.868.579	23.868.579	-
Outros Resultados Abrangentes	-	-	(12.436)	12.436	-	-
Destinação do Resultado	-	(6.505.731)	-	6.505.731	-	-
Reserva Legal (10% s/Sobras Líquidas)	-	2.078.535	-	(2.078.535)	-	-
FATES (5% s/Sobras Líquidas)	-	1.039.268	-	(1.039.268)	-	-
FATES (Resultado Atos Não Cooperativos)	-	1.839.980	-	(1.839.980)	-	-
Reversão Fundo COVID	-	(18.672.116)	-	18.672.116	-	-
(-) Fundo de Resultado de Equivalência Patrimonial	-	(6.215.866)	-	6.215.866	-	-
(-) Fundo para realização Financeira de investimentos em outras empresas	-	13.424.467	-	(13.424.467)	-	-
SALDO FINAL EM 31/12/2022	27.316.220	115.642.481	1.004.278	30.386.746,53	174.349.725	-

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

ALBERTO GUGELMIN
 NETO:77400844920

Assinado de forma digital
 por ALBERTO GUGELMIN
 NETO:77400844920

DR. ALBERTO GUGELMIN NETO
Presidente
 CPF 774.008.449-20

SERGIO MALBURG
 FILHO:519125979
 34

Assinado de forma digital por SERGIO
 MALBURG FILHO:51912597934
 Dados: 2023.03.27 08:51:12 -03'00'

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

NILDA BRANDINA
 BELTRAME:00220
 394067

Assinado de forma
 digital por NILDA
 BRANDINA
 BELTRAME:00220394067

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

BALTAZAR LUIS
 CANELLO:59623640072

Assinado de forma digital
 por BALTAZAR LUIS
 CANELLO:59623640072

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 31/12/2022

V. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC

Método Direto		
	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimentos de planos de saúde	635.421.857	865.133.251
(+) Recebimento de juros de aplicações financeiras	17.571.613	7.766.824
(+) Outros recebimentos operacionais	68.006.531	51.050.409
(-) Pagamento a fornecedores/prestadores de serviço de saúde	(554.388.158)	(807.701.042)
(-) Pagamento de comissões	(3.527.956)	(3.102.497)
(-) Pagamento de pessoal	(21.133.094)	(17.233.692)
(-) Pagamento de pró-labore	(3.493.222)	(3.075.837)
(-) Pagamento de serviços de terceiros	(17.333.191)	(20.340.444)
(-) Pagamento de tributos	(18.137.658)	(11.785.231)
(-) Pagamento de contingências (cíveis/trabalhistas/tributárias)	(330.188)	(650.395)
(-) Pagamento de aluguel	(66.456)	(301.789)
(-) Pagamento de promoção/publicidade	(1.084.058)	(941.367)
(-) Outros pagamentos operacionais	(89.608.720)	(57.112.923)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	22.340.449	5.325.792
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(+) Recebimento de dividendos	8.584.747	5.304.116
(-) Pagamento de aquisição de ativo imobilizado – outros	(30.606.566)	(10.750.029)
(-) Pagamento relativo ao Ativo intangível	-	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(22.021.818)	(5.445.914)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(-) Participação nos Resultados	-	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	318.631	(120.122)
CAIXA – Saldo Inicial	46.166	166.288
CAIXA - Saldo Final	364.797	46.166

ALBERTO GUGELMIN
 NETO:77400844920
 DR. ALBERTO GUGELMIN NETO
Presidente
 CPF 774.008.449-20

Assinado de forma digital por ALBERTO GUGELMIN
 NETO:77400844920

SERGIO MALBURG
 FILHO:51912597934
 DR. SERGIO MALBURG FILHO
Vice-Presidente
 CPF 519.125.979-34

Assinado de forma digital por SERGIO MALBURG
 FILHO:51912597934
 Dados: 2023.03.27 08:51:51 -03'00'

NILDA BRANDINA BELTRAME:00220394067
 NILDA BRANDINA BELTRAME
Contadora
 CRC/SC 035.298/O-8

Assinado de forma digital por NILDA BRANDINA
 BELTRAME:00220394067

BALTAZAR LUIS CANELLO:59623640072
 BALTAZAR LUIS CANELLO
Atuário
 MIBA 1277

Assinado de forma digital por BALTAZAR LUIS CANELLO:59623640072

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 31/12/2022

V. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC

DEMONSTRATIVO DA RECONCILIAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO COM O CAIXA LÍQUIDO OBTIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	2022	2021
Resultado Líquido	23.895.881	11.307.591
(+) Depreciações	898.113	797.339
(+) Amortizações	205.238	105.679
(+) Baixas de imobilizado	-	-
(+) Despesas patrimoniais	10.991.479	382.752
(-) Receitas patrimoniais	(21.451.451)	(9.907.237)
	-	-
(=) Resultado Ajustado	14.539.260	2.686.125
Variações nas contas do Ativo e Passivo	7.801.190	2.639.667
	-	-
Aplicações financeiras	3.484.671	5.259.923
Créditos de operações com planos de assistência a saúde	5.045.883	(1.552.351)
Créditos de operações de assistência à saúde	984.165	(3.422.914)
Créditos tributários e previdenciários e bens títulos a receber	2.652.983	250.492
Variação de bens e títulos a receber	(4.508.337)	(15.292.684)
Despesas antecipadas	(583.787)	(456.411)
Conta corrente com cooperados (ativo)	(11.726.979)	(1.944.683)
Realizável a longo prazo	6.742.736	(1.027.970)
Provisão para contraprestações não ganhas Planos PF	(1.711.680)	84.934
Provisão para contraprestações não ganhas Planos Coletivos	(2.267.751)	320.654
Provisão para remissão	(5.104.401)	744.568
Provisão de eventos a liquidar	5.453.475	1.887.044
Provisão de eventos ocorridos e não avisados	4.206.410	8.547.617
Provisão de eventos a liquidar	(316.008)	1.699.722
Débito de operações de assistência a saúde	(2.726.132)	1.440.513
Débito com operações de assistência a saúde	(1.027.659)	952.256
Tributos e encargos sociais a recolher	286.796	621.653
Débitos diversos	2.481.302	656.719
Conta corrente com cooperados (passivo)	(1.007.253)	(2.492.733)
Provisões técnicas de longo prazo	(7.004.950)	1.802.014
Provisões para ações judiciais	2.791.713	645.341
Tributos e encargos sociais a recolher de longo prazo	8.247.121	3.567.488
Débitos diversos de longo prazo	3.408.873	348.476
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	22.340.449	5.325.792

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

ALBERTO GUGELMIN
 NETO:77400844920

Assinado de forma digital por ALBERTO GUGELMIN
 NETO:77400844920

DR. ALBERTO GUGELMIN NETO

Presidente

CPF 774.008.449-20

NILDA BRANDINA BELTRAME:00220394067
 394067

Assinado de forma digital por NILDA BRANDINA BELTRAME:00220394067

NILDA BRANDINA BELTRAME

Contadora

CRC/SC 035.298/O-8

SERGIO MALBURG FILHO:51912597934
 34

Assinado de forma digital por SERGIO MALBURG FILHO:51912597934
 Dados: 2023.03.27 08:52:15 -03'00'

DR. SERGIO MALBURG FILHO

Vice-Presidente

CPF 519.125.979-34

BALTAZAR LUIS CANELLO:59623640072

Assinado de forma digital por BALTAZAR LUIS CANELLO:59623640072

BALTAZAR LUIS CANELLO

Atuário

MIBA 1277