

Unimed Encosta da Serra Sociedade Cooperativa de Serviços de Saúde Ltda
CNPJ 73.936.395/0001-02 - Rua Federação, 2799 - Taquara/RS
NIRE (JCE) 4340007407 - Inscrição na ANS 31171-5

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2021

I. Balanço Patrimonial - Ativo

ATIVO	Reclassificado		
	NE	dez/21	dez/20
ATIVO CIRCULANTE		41.042.942,44	39.745.788,48
Disponível	04	1.833.305,09	1.993.778,17
Realizável		39.209.637,35	37.752.010,31
Aplicações Financeiras		32.059.081,75	30.834.325,95
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	05	12.110.153,09	11.645.703,71
Aplicações Livres	05	19.948.928,66	19.188.622,24
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	06	3.835.595,46	4.430.592,57
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	06	2.055.392,14	1.198.116,76
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	06	1.328.262,11	1.275.875,77
Outros Créditos de Operações com Planos Assist. à Saúde	06	451.941,21	1.956.600,04
Créditos Operações Assist. à Saúde Não Relac.c/Planos de Saúde da Operadora	06	735.159,25	789.733,10
Créditos Tributários e Previdenciários	07	376.315,98	993.342,72
Bens e Títulos a Receber	07	2.097.867,60	538.615,32
Despesas Antecipadas	07	49.790,51	54.223,88
Conta-Corrente com Cooperados	07	55.826,80	111.176,77
ATIVO NÃO CIRCULANTE		25.045.870,36	23.230.420,34
Realizável a Longo Prazo		12.563.013,46	12.166.098,85
Títulos e Créditos a Receber	08	82.000,00	-
Depósitos Judiciais e Fiscais	08	12.462.831,88	12.143.401,45
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	08	18.181,58	22.697,40
Investimentos		1.066.769,47	1.169.105,38
Participações Societárias pelo Método de Custo	09	704.736,11	689.083,45
Outros Investimentos	09	362.033,36	480.021,93
Imobilizado		11.295.962,29	9.795.785,38
Imóveis de Uso Próprio	10	9.324.537,95	8.159.411,76
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	10	7.273.852,77	7.419.963,45
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	10	2.050.685,18	739.448,31
Imobilizado de Uso Próprio	10	1.971.424,34	1.572.254,33
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos	10	1.183.250,56	912.317,38
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos	10	788.173,78	659.936,95
Imobilizações em Curso		-	64.119,29
Intangível	11	120.125,14	99.430,73
TOTAL DO ATIVO		66.088.812,80	62.976.208,82

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

Unimed Encosta da Serra Sociedade Cooperativa de Serviços de Saúde Ltda
CNPJ 73.936.395/0001-02 - Rua Federação, 2799 - Taquara/RS
NIRE (JCE) 4340007407 - Inscrição na ANS 31171-5

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2021

I. Balanço Patrimonial - Passivo

PASSIVO	NE	dez/21	dez/20
PASSIVO CIRCULANTE		22.420.474,33	18.651.286,43
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		13.635.142,66	10.985.294,27
Provisões de Prêmios/Contraprestações		576.609,45	863.175,59
Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganha - PPCNG	12	226.541,61	599.116,46
Provisão para Remissão	12	350.067,84	264.059,13
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	13	321.915,00	681.429,06
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	13	3.973.664,94	3.212.653,54
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	12	8.762.953,27	6.228.036,08
Débitos de Operações de Assistência à Saúde		3.061.465,77	1.893.263,72
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	13	3.061.465,77	1.893.263,72
Débitos com Oper. de Assistência à Saúde Não Rel. c/Planos Saúde da Operadora		264.489,39	108.469,38
Provisões		-	59.930,90
Provisões para Ações Judiciais		-	59.930,90
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	14	1.772.469,28	2.099.946,65
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	16	57.183,66	-
Débitos Diversos	15	2.326.122,00	2.417.331,32
Conta-Corrente Cooperados	15	1.303.601,57	1.087.050,19
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		12.839.104,78	13.928.841,15
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		1.047.701,74	958.492,60
Provisão para Remissão	12	429.347,04	328.402,71
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS		618.354,70	630.089,89
Provisões		11.669.214,81	12.970.348,55
Provisões para Ações Judiciais	17	11.669.214,81	12.970.348,55
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	16	122.188,23	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO/PATRIMÔNIO SOCIAL		30.829.233,69	30.396.081,24
Capital/Patrimônio Social	18.1	17.610.829,26	16.144.892,29
Reservas		13.218.404,43	13.189.816,90
Reservas de Lucros/Sobras/Retenções Superávits	18.2	13.218.404,43	13.189.816,90
Sobras ou Perdas Acumuladas		-	1.061.372,05
TOTAL DO PASSIVO		66.088.812,80	62.976.208,82

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

DIRCEU MARILIO MARTINS FILHO
PRESIDENTE
 CPF 098.626.330-34

FRANCIELE MARIA HAAG
CONTADORA
 CRC/RS 087.919-O

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2021

II. Demonstração do Resultado

	dez/21	dez/20
Contraprestações Efetivas/Prêmios Ganhos de Operações de Assistência à Saúde	117.023.767,36	110.642.816,70
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	119.410.788,15	113.469.985,73
Contraprestações Líquidas/Prêmios Retidos	119.597.741,19	113.463.262,45
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	(186.953,04)	6.723,28
(-) Tributos Diretos de Operações c/Planos de Assist. à Saúde	(2.387.020,79)	(2.827.169,03)
Eventos Indenizáveis Líquidos/Sinistros Retidos	(94.152.382,73)	(75.064.267,18)
Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados	(91.617.465,54)	(75.665.060,17)
Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados	(2.534.917,19)	600.792,99
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	22.871.384,63	35.578.549,52
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	3.015,00	1.890,00
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas c/Planos Saúde da Operadora	7.414.927,88	5.807.627,18
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	5.583.861,21	4.243.821,61
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	676.337,19	419.695,68
Outras Receitas Operacionais	1.154.729,48	1.144.109,89
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(49.830,92)	(40.454,13)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(1.195.246,72)	(3.605.143,79)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(2.952.904,44)	(2.309.140,59)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	(548.219,09)	(410.449,04)
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	1.510.000,00	-
Provisão para Perdas Sobre Créditos	795.876,81	(885.554,16)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora	(10.636.932,32)	(10.105.870,05)
RESULTADO BRUTO	18.407.317,55	27.636.598,73
Despesas de Comercialização	(597.003,02)	(1.192.934,22)
Despesas Administrativas	(17.338.932,88)	(15.337.357,84)
Resultado Financeiro Líquido	(197.623,69)	(1.734.998,33)
Receitas Financeiras	2.018.528,27	1.266.133,74
Despesas Financeiras	(2.216.151,96)	(3.001.132,07)
Resultado Patrimonial	510.322,63	648.882,47
Receitas Patrimoniais	513.901,33	652.781,42
Despesas Patrimoniais	(3.578,70)	(3.898,95)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	784.080,59	10.020.190,81
Imposto de Renda	(594.734,37)	(1.677.680,12)
Contribuição Social	(160.758,68)	(744.581,42)
RESULTADO LÍQUIDO	28.587,54	7.597.929,27

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

DIRCEU MARILIO MARTINS FILHO
PRESIDENTE
 CPF 098.626.330-34

FRANCIELE MARIA HAAG
CONTADORA
 CRC/RS 087.919-O

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2021

III. Demonstração de Sobras ou Perdas

	ATO COOPERATIVO (INGRESSOS/DIS PÊNDIOS)	ATO NÃO COOPERATIVO (RECEITAS/ DESPESAS)	TOTAIS
Contraprestações Efetivas/Prêmios Ganhos de Operações de Assistência à Saúde	77.605.347,16	39.418.420,20	117.023.767,36
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	79.450.379,78	39.960.408,37	119.410.788,15
Contraprestações Líquidas/Prêmios Retidos	79.577.537,94	40.020.203,25	119.597.741,19
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	(127.158,16)	(59.794,88)	(186.953,04)
(-) Tributos Diretos de Operações c/Planos de Assist. à Saúde	(1.845.032,62)	(541.988,17)	(2.387.020,79)
Eventos Indenizáveis Líquidos/Sinistros Retidos	(61.701.988,60)	(32.450.394,13)	(94.152.382,73)
Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados	(59.977.836,95)	(31.639.628,59)	(91.617.465,54)
Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados	(1.724.151,65)	(810.765,54)	(2.534.917,19)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	15.903.358,56	6.968.026,07	22.871.384,63
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	2.050,69	964,31	3.015,00
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas c/Planos Saúde da Operadora	6.616.440,42	798.487,46	7.414.927,88
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	5.154.701,34	429.159,87	5.583.861,21
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	676.337,19	-	676.337,19
Outras Receitas Operacionais	785.401,89	369.327,59	1.154.729,48
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(49.830,92)	-	(49.830,92)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(1.176.631,72)	(18.615,00)	(1.195.246,72)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(2.468.812,11)	(484.092,33)	(2.952.904,44)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	(403.035,19)	(145.183,90)	(548.219,09)
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	1.110.109,40	399.890,60	1.510.000,00
Provisão para Perdas Sobre Créditos	585.106,18	210.770,63	795.876,81
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora	(9.585.975,61)	(1.050.956,71)	(10.636.932,32)
RESULTADO BRUTO	11.709.411,42	6.697.906,13	18.407.317,55
Despesas de Comercialização	(438.899,78)	(158.103,24)	(597.003,02)
Despesas Administrativas	(12.747.094,30)	(4.591.838,58)	(17.338.932,88)
Resultado Financeiro Líquido	(1.147.519,23)	949.895,54	(197.623,69)
Receitas Financeiras	481.733,17	1.536.795,10	2.018.528,27
Despesas Financeiras	(1.629.252,40)	(586.899,56)	(2.216.151,96)
Resultado Patrimonial	-	510.322,63	510.322,63
Receitas Patrimoniais	-	513.901,33	513.901,33
Despesas Patrimoniais	-	(3.578,70)	(3.578,70)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	(2.624.101,89)	3.408.182,48	784.080,59
Imposto de Renda	-	(594.734,37)	(594.734,37)
Contribuição Social	-	(160.758,68)	(160.758,68)
RESULTADO LÍQUIDO	(2.624.101,89)	2.652.689,43	28.587,54

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

DIRCEU MARILIO MARTINS FILHO
PRESIDENTE
 CPF 098.626.330-34

FRANCIELE MARIA HAAG
CONTADORA
 CRC/RS 087.919-O

Unimed Encosta da Serra Sociedade Cooperativa de Serviços de Saúde Ltda
 CNPJ 73.936.395/0001-02 - Rua Federação, 2799 - Taquara/RS
 NIRE (JCE) 4340007407 - Inscrição na ANS 31171-5

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2021

IV. Demonstração do Resultado Abrangente

	NE	ATO COOPERATIVO (INGRESSOS/DISP ÊNDIOS)	ATO NAO COOPERATIVO (RECEITAS/ DESPESAS)	TOTAIS	Ano 2020
RESULTADO LÍQUIDO		(2.624.101,89)	2.652.689,43	28.587,54	7.597.929,27
(+-) OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES		1.166.469,47	392.857,14	1.559.326,61	503.145,89
(+) Reversão do FATES		459.326,61	-	459.326,61	503.145,89
(+) Reversão de Outras Reservas		707.142,86	392.857,14	1.100.000,00	-
RESULTADO ABRANGENTE		(1.457.632,42)	3.045.546,57	1.587.914,15	8.101.075,16

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

DIRCEU MARILIO MARTINS FILHO
PRESIDENTE
 CPF 098.626.330-34

FRANCIELE MARIA HAAG
CONTADORA
 CRC/RS 087.919-O

Unimed Encosta da Serra Sociedade Cooperativa de Serviços de Saúde Ltda
 CNPJ 73.936.395/0001-02 - Rua Federação, 2799 - Taquara/RS
 NIRE (JCE) 4340007407 - Inscrição na ANS 31171-5
 Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2021

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

	Capital/Patrimônio Social	Reservas de Capital/Patrimoniais	Ajustes Avaliação Patrimonial	Sobras ou Perdas Acumuladas	Total
SALDO FINAL EM 31/12/2019	14.219.805,07	6.653.259,66	-	954.640,16	21.827.704,89
Deliberações da AGO	-	-	-	(954.640,16)	(954.640,16)
Sobras Distribuídas	-	-	-	(954.640,16)	(954.640,16)
Aumento de Capital/Patrimônio Social com Lucros e Reservas em Espécie	1.155.738,70	-	-	-	1.155.738,70
Redução do Capital	(666.512,14)	-	-	-	(666.512,14)
Juros e Sobras Capitalizados	1.435.860,66	-	-	-	1.435.860,66
Lucro/Superávit/Prejuízo Líquido do Exercício	-	-	-	7.597.929,27	7.597.929,27
Outros Resultados Abrangentes	-	(503.145,89)	-	503.145,89	-
Reversão do FATES	-	(503.145,89)	-	503.145,89	-
Destinação do Lucro/Superávit	-	7.039.703,13	-	(7.039.703,13)	-
Reserva Legal (10% s/Sobras Líquidas)	-	277.438,37	-	(277.438,37)	-
FATES (5% s/Sobras Líquidas)	-	138.719,19	-	(138.719,19)	-
FATES (Resultado Atos Cooperativos Auxiliares e Não Cooperativos)	-	3.823.545,57	-	(3.823.545,57)	-
Destinação Fundo Complementar MS Reserva Financeira e Investimento	-	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	-
Destinação Fundo Complementar MS Reserva Financeira e Investimento	-	1.800.000,00	-	(1.800.000,00)	-
SALDO FINAL EM 31/12/2020	16.144.892,29	13.189.816,90	-	1.061.372,05	30.396.081,24
Ajustes de exercícios anteriores	-	(0,01)	-	-	(0,01)
Outros Ajustes	-	(0,01)	-	-	(0,01)
Deliberações da AGO	-	-	-	(1.061.372,05)	(1.061.372,05)
Sobras Distribuídas	-	-	-	(1.061.372,05)	(1.061.372,05)
Aumento de Capital/Patrimônio Social com Lucros e Reservas em Espécie	716.982,25	-	-	-	716.982,25
Juros e Sobras Capitalizados	748.954,72	-	-	-	748.954,72
Lucro/Superávit/Prejuízo Líquido do Exercício	-	-	-	28.587,54	28.587,54
Outros Resultados Abrangentes	-	(1.559.326,61)	-	1.559.326,61	-
Reversão do FATES	-	(459.326,61)	-	459.326,61	-
Reversão Fundo Complementar MS Reserva Financeira e Investimento	-	(707.142,86)	-	707.142,86	-
Reversão Fundo Complementar MS Reserva Financeira e Investimento	-	(392.857,14)	-	392.857,14	-
Destinação do Lucro/Superávit	-	1.587.914,15	-	(1.587.914,15)	-
Reserva Legal (10% s/Sobras Líquidas)	-	-	-	-	-
FATES (5% s/Sobras Líquidas)	-	-	-	-	-
FATES (Resultado Atos Cooperativos Auxiliares e Não Cooperativos)	-	1.587.914,15	-	(1.587.914,15)	-
SALDO FINAL EM 31/12/2021	17.610.829,26	13.218.404,43	-	(0,00)	30.829.233,69

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

DIRCEU MARILIO MARTINS FILHO
PRESIDENTE
 CPF 098.626.330-34

VI - DMPL

FRANCIELE MARIA HAAG
CONTADORA
 CRC/RS 087.919-O

Página 1

Unimed Encosta da Serra Sociedade Cooperativa de Serviços de Saúde Ltda
CNPJ 73.936.395/0001-02 - Rua Federação, 2799 - Taquara/RS
NIRE (JCE) 4340007407 - Inscrição na ANS 31171-5

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2021

V. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC
Método Direto

	2021	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	130.134.142,07	117.640.337,87
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	79.127.111,70	53.677.085,18
(+) Outros Recebimentos Operacionais	33.223.192,99	11.874.715,73
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(122.425.492,01)	(73.418.120,30)
(-) Pagamento de Comissões	(439.619,29)	(463.793,03)
(-) Pagamento de Pessoal	(14.255.151,06)	(12.797.602,63)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(1.551.770,51)	(1.424.135,46)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(5.908.552,73)	(3.201.024,36)
(-) Pagamento de Tributos	(3.630.115,16)	(5.401.437,48)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(376.229,02)	(158.740,63)
(-) Pagamento de Aluguel	(94.665,84)	(107.201,80)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(482.818,43)	(497.107,02)
(-) Aplicações Financeiras	(79.213.099,70)	(61.366.440,88)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(12.893.283,66)	(22.453.015,07)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	1.213.649,35	1.903.520,12
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Outros	730,00	-
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	501.651,10	278.962,37
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar	(413.609,63)	(18.931,90)
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(1.604.564,85)	(282.145,07)
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	(42.485,13)	(5.298,50)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(1.558.278,51)	(27.413,10)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	1.313.680,66	1.155.738,70
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos	188.320,00	-
(-) Pagamento de Juros – Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(3.343,29)	(19.708,93)
(-) Pagamento de Amortização – Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(8.948,11)	(537.752,87)
(-) Pagamento de Participação nos Resultados	(1.061.372,05)	(954.640,14)
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	(244.181,12)	(994.361,18)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	184.156,09	(1.350.724,42)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	(160.473,07)	525.382,60
CAIXA – Saldo Inicial	1.993.778,17	1.468.395,57
CAIXA - Saldo Final	1.833.305,09	1.993.778,17
Ativos Livres no Início do Período (*)	21.182.400,41	12.901.583,60
Ativos Livres no Final do Período (*)	21.782.233,75	21.182.400,41
AUMENTO/(DIMINIÇÃO) DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	599.833,34	8.280.816,81

Unimed Encosta da Serra Sociedade Cooperativa de Serviços de Saúde Ltda
CNPJ 73.936.395/0001-02 - Rua Federação, 2799 - Taquara/RS
NIRE (JCE) 4340007407 - Inscrição na ANS 31171-5

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2021

V. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC

Método Direto

DEMONSTRATIVO DA RECONCILIAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO COM O CAIXA LÍQUIDO OBTIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	2021	2020
Resultado Líquido	28.587,54	7.597.929,27
Ajustes ao Resultado	1.045.932,49	1.819.777,23
(+) Depreciações	635.829,12	643.818,33
(+) Amortizações	40.308,59	86.455,02
(+) Despesas Patrimoniais	48.632,67	3.898,95
(+) Juros incorporados ao Capital Próprio	819.469,92	1.717.841,57
(+) Despesas de Empréstimos e Financiamentos	3.343,29	20.544,78
(-) Receitas Patrimoniais	(501.651,10)	(652.781,42)
(=) Resultado Ajustado	1.074.520,03	9.417.706,50
Variação nas contas do Ativo e Passivo	139.129,32	(7.514.186,38)
(-) Aumento (+) Redução das Aplicações Financeiras	(1.224.755,80)	(7.971.373,30)
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos de Operações c/Planos de Ass. Saúde	594.997,11	696.457,71
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos de Operações Não Relacionadas c/Planos	54.573,85	14.230,76
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos Tributários e Previdenciários	617.026,74	775.548,92
(-) Aumento (+) Redução de Bens e Títulos a Receber	(1.559.252,28)	(11.035,26)
(-) Aumento (+) Redução das Despesas Antecipadas	4.433,37	153.680,73
(-) Aumento (+) Redução da Conta Corrente Cooperados	55.349,97	(75.708,06)
(-) Aumento (+) Redução do Realizável a Longo Prazo	(396.914,61)	(471.915,43)
(+) Aumento (-) Redução das Provisões Técnicas de Operações Assit. Saúde	2.649.848,39	(1.938.860,42)
(+) Aumento (-) Redução dos Débitos Operações Assist. Saúde	1.168.202,05	751.786,92
(+) Aumento (-) Redução dos Débitos Assist. Saúde Não Relac. c/Planos	156.020,01	(4.366,20)
(+) Aumento (-) Redução das Provisões	(59.930,90)	-
(+) Aumento (-) Redução dos Tributos e Encargos Sociais a Recolher	(327.477,37)	(137.745,08)
(+) Aumento (-) Redução dos Empréstimos e Financiamentos	57.183,66	
(+) Aumento (-) Redução dos Débitos Diversos	(91.209,32)	279.200,89
(+) Aumento (-) Redução da Conta Corrente Cooperados	216.551,38	(101.186,52)
(+) Aumento (-) Redução das Provisões Técnicas de Assistência à Saúde	89.209,14	(29.025,96)
(+) Aumento (-) Redução das Provisões	(1.301.133,74)	10.177.744,82
(+) Aumento (-) Redução dos Tributos e Encargos Sociais a Recolher	-	(9.670.888,71)
(+) Aumento (-) Redução dos Empréstimos e Financiamentos	122.188,23	
(-) Ajuste na Conta de Empréstimos e Financiamentos	(179.371,89)	-
(-) Ajuste na Conta Fornecedores de Imobilizado	(83.376,18)	-
(-) Ajuste Capital a Devolver	(359.536,35)	(108.726,29)
Ajuste Produção a Destinar (UTMR)	7.019,06	209.912,81
Ajuste IRRF sobre juros recebidos e receita de investimentos (grupo 126119011)	-	3.399,68
(-) Ajuste IRRF sobre juros capital integralizado	(70.515,20)	(55.318,39)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	1.213.649,35	1.903.520,12

DIRCEU MARILIO MARTINS FILHO
PRESIDENTE
 CPF 098.626.330-34

FRANCIELE MARIA HAAG
CONTADORA
 CRC/RS 087.919-O

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2021

VII - Demonstração do Valor Adicionado

(A) GERAÇÃO DA RIQUEZA	2021	%	2020	%
a) Ingressos e receitas	157.235.588,79		141.979.037,23	
a1) Contraprestações emitidas líquidas	149.021.769,10		118.989.186,98	
a2) Outros ingressos e receitas operacionais	7.417.942,88		23.875.404,41	
a3) Provisão para perdas sobre créditos	795.876,81		(885.554,16)	
b) Variação das provisões técnicas	(186.953,04)		6.723,28	
b1) Provisão de remissão	(186.953,04)		6.723,28	
c) Receita Líquida Operacional (a-b)	157.048.635,75		141.985.760,51	
d) Eventos, dispêndios e despesas operacionais	(76.105.140,53)		(60.517.232,48)	
d1) Eventos indenizáveis líquidos	(59.221.614,75)		(48.975.094,34)	
d2) Variação da provisão para eventos ocorridos e não avisados	(2.534.917,19)		600.792,99	
d3) Outros dispêndios / Despesas Operacionais	(14.348.608,59)		(12.142.931,13)	
e) Insumos adquiridos de terceiros	(5.360.698,14)		(7.316.950,60)	
e3) Despesas com serviços de terceiros	(1.693.653,42)		(1.509.117,30)	
e4) Materiais, energia e outras despesas administrativas	(2.266.783,98)		(4.541.188,63)	
e6) Despesas Financeiras	(1.396.682,04)		(1.262.745,72)	
e7) Despesas patrimoniais	(3.578,70)		(3.898,95)	
F) VALOR ADICIONADO BRUTO (c-d-e)	75.582.797,08		74.151.577,43	
g) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO	(677.326,01)		(727.337,42)	
H) VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (F-G)	74.905.471,07		73.424.240,01	
i) VALOR ADICIONADO RECEBIDO/CEDIDO EM TRANSFERÊNCIA	2.532.429,60		1.918.915,16	
i1) Receitas financeiras	2.018.528,27		1.266.133,74	
i3) Outras	513.901,33		652.781,42	
I - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (H+I)	77.437.900,67		75.343.155,17	
(B) DISTRIBUIÇÃO DA RIQUEZA				
a) Remuneração do trabalho	70.524.737,94	91,07%	58.243.586,61	77,30%
a1) Cooperados	55.571.536,82	71,76%	44.614.960,40	59,22%
a1.1) Produção (consultas e honorários)	55.545.237,21	71,73%	44.588.814,19	59,18%
a1.2) Benefícios	26.299,61	0,03%	26.146,21	0,03%
a2) Diretores, Conselheiros e Empregados	14.953.201,12	19,31%	13.628.626,21	18,09%
a2.1) Salários, 13o salário, férias e etc...	11.238.373,27	14,51%	10.056.672,44	13,35%
a2.2) Benefícios.	3.106.251,11	4,01%	3.027.421,30	4,02%
a2.3) F.G.T.S	608.576,74	0,79%	544.532,47	0,72%
b) Remuneração governo-Impostos/Taxas/Contribuições	5.811.844,12	7,51%	7.599.704,03	10,09%
b1) Federais (PIS, COFINS, IRPJ,CSLL)	3.038.548,32	3,92%	5.004.604,16	6,64%
b1.1) Previdência Social	2.478.750,32	3,20%	2.168.674,52	2,88%
b2) Estaduais	9.961,77	0,01%	9.827,81	0,01%
b3) Municipais	284.583,71	0,37%	416.597,54	0,55%
c) Contribuição para Sociedade	110.303,53	0,14%	61.727,14	0,08%
d) Remuneração de capitais de terceiros	142.957,62	0,18%	122.366,55	0,16%
d1) Juros	-	0,00%	20.544,78	0,03%
d2) Aluguéis	142.957,62	0,18%	101.821,77	0,14%
e) Remuneração de capitais próprios	848.057,46	1,10%	9.315.770,84	12,36%
e1) Juros sobre capital próprio	819.469,92	1,06%	1.717.841,57	2,28%
e2) Constituição de reservas e fundos	28.587,54	0,04%	6.536.557,22	8,68%
e3) Sobras / Perdas líquidas a disposição da AGO	(0,00)	0,00%	1.061.372,05	1,41%
(II) Total distribuído (a+b+c+d+e)	77.437.900,67	100,00%	75.343.155,17	100,00%

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

DIRCEU MARILIO MARTINS FILHO
 PRESIDENTE
 CPF 098.626.330-34

FRANCIELE MARIA HAAG
 CONTADORA
 CRC/RS 087.919-0