

BALANÇO E DEMONSTRATIVOS 2021



BALANÇO

ATIVO

Encerrado em 31/12/2021 - (em Mil R\$)

	NE	2021		2020	%	Δ%
CIRCULANTE		12.415.370	62	12.111.398	64	3
DISPONÍVEL	3.2	8.660.083	43	8.040.869	43	8
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.2	800	0	90	0	786
Conta Corrente	3.2	1.779.483	9	1.458.363	8	22
Aplicação Financeira	3.3	6.879.800	34	6.582.416	35	5
CRÉDITOS A RECEBER	3.5	3.081.604	15	3.656.884	19	-16
Intercambio Unimed's	3.5	3.081.604	15	3.656.884	19	-16
OUTROS CRÉDITOS	5	673.683	3	413.645	2	63
Créditos em Cobrança Jurídica	5	281.532	1	281.532	1	0
Impostos Antecipados	5	11.845	0	13.822	0	-14
Adiantamentos	5	5.637	0	5.906	0	-5
Despesas Antecipadas	5	14.173	0	18.813	0	-25
Outras Contas a Receber	5	360.497	2	93.572	0	285
			0			
ATIVO NÃO CIRCULANTE		7.694.574	41	6.695.194	36	15
Investimentos	6	7.075.777	35	6.021.050	32	18
Imobilizado	3.6 e 7	1.815.186	9	1.815.186	10	0
Depreciação	7	-1.196.388	-6	-1.141.042	-6	5
TOTAL		20.109.944	100	18.806.593	100	7

(As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis)

BALANÇO

PASSIVO

Encerrado em 31/12/2021 - (em Mil R\$)

	2021	%	2020	%	Δ%	
CIRCULANTE	3.587.481	18	4.149.744	22	-14	
Fornecedores	138.945	1	48.392	0	187	
Intercambio a Pagar	2.809.122	14	3.451.460	18	-19	
Obrigações Sociais e Trabalhistas	179.090	1	181.570	1	-1	
Obrigações Tributárias	104.127	1	65.277	0	60	
Outras Obrigações	356.196	2	403.045	2	-12	
PATRIMONIO LÍQUIDO	16.522.463	82	14.656.848	78	13	
Capital Social	9	11.151.908	55	9.776.601	52	14
Reservas de Sobras	10	3.738.486	19	3.504.940	19	7
Total Sobras A Disposição da AGO	11	1.632.069	8	1.375.307	7	19
Resultado a Disposição AGO	11	1.476.829	7	951.105	5	55
Res Aplic Financ a Dispos. da AGO	11	209.150	1	134.891	1	55
Ajustes de Exercícios Anteriores	8	-53.910	0	289.311	2	-119
TOTAL	20.109.944	100	18.806.593	100	7	

(As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis)

DEMONSTRATIVO DE SOBRAS OU PERDAS

Encerrado em 31/12/2021 - (em Mil R\$)

CONTAS	2021	%	2020	%	Δ%
INGRESSOS/RECEITAS	5.294.327	100	4.880.623	100	8
Taxa de Intercambio	1.764.000	33	1.733.071	36	2
Contribuição Federativa	3.419.742	65	3.044.862	63	12
Comissão de Seguros	110.584	2	102.690	2	8
DEDUÇÕES DOS INGRESSOS	-9.566	0	-8.883	0	8
Impostos sobre Faturamento	-9.566	0	-8.883	0	8
INGRESSOS/RECEITA LÍQUIDA	5.284.761	100	4.871.740	100	8
DISPENDIOS OPERACIONAIS	-4.625.166	-88	-4.258.040	-87	9
Administração	-585.141	-11	-560.763	-12	4
Pessoal	-1.524.974	-29	-1.366.185	-28	12
Diretoria	-2.061.922	-39	-1.920.942	-39	7
Serviços de Terceiros	-201.088	-4	-220.134	-5	-9
Impostos e Taxas	-8.735	0	-8.147	0	7
Publicidade e Propaganda	-118.536	-2	-68.673	-1	73
Assistencia Técnica/Educacional	-124.771	-2	-113.196	-2	10
OUTROS INGRESSOS	1.019.483	19	499.012	10	104
Sobras/Lucros e Dividendos Recebidos	1.018.288	19	494.090	10	106
Outras Receitas	1.195	0	4.922	0	-76
(=) RESULTADO ANTES DO FINANCEIRO	1.679.078	32	1.112.712	23	51
RESULTADO FINANCEIRO	349.739	7	240.510	5	45
Receitas Financeiras	349.740	7	240.526	5	45
Dispendios Financeiros	-1	0	-16	0	
(=) RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	2.028.818	38	1.353.222	28	50
IMPOSTOS S/ RESULTADO	-109.293	-2	-69.993	-1	56
IRPJ	-74.631	-1	-45.402	-1	64
CSLL	-34.661	-1	-24.591	-1	41
		0			
(=) SOBRA/ PERDA LÍQUIDO DO EXERCICIO	1.919.525	36	1.283.229	26	50

(As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

Encerrado em 31/12/2021 - (em Mil R\$)

SOBRA/ PERDA LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.919.525	36	1.283.229	26	50
(+/-) DEMAIS RESULTADOS ABRANGENTES	124.771	2	113.196	2	10
Gastos realizados com recursos do FATES	124.771	2	113.196	2	10
(=) RESULTADO ABRANGENTE	2.044.296	39	1.396.425	29	46

DEMONSTRAÇÃO DAS DESTINAÇÕES LEGAIS E ESTATUTÁRIAS

(=) SALDO A DESTINAR	2.044.296	39	1.396.425	29	46
Fates Operações c/ Terceiros	-97.700	-2	-142.587	-3	-31
Fates Estatutário 5%	-86.872	-2	-55.947	-1	55
Reserva Legal 10%	-173.745	-3	-111.895	-2	55
SOBRAS A DISPOSIÇÃO DA AGO	1.685.979	32	1.085.996	22	55

(As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis)

DEMONSTRATIVO DE SOBRAS OU PERDAS COM SEGREGAÇÃO DOS ATOS

Encerrado em 31/12/2021 - (em Mil R\$)

CONTAS	ATOS COOPERATIVOS	ATOS NÃO COOPERATIVOS	TOTAL
INGRESSOS/RECEITAS	5.183.742	110.584	5.294.327
Taxa de Intercambio	1.764.000	0	1.764.000
Contribuição Federativa	3.419.742	0	3.419.742
Comissão de Seguros	0	110.584	110.584
DEDUÇÕES DOS INGRESSOS	0	-9.566	-9.566
Impostos sobre Faturamento	0	-9.566	-9.566
INGRESSOS/RECEITA LÍQUIDA	5.183.742	101.018	5.284.761
DISPENDIOS OPERACIONAIS	-4.625.166	0	-4.625.166
Administração	-585.141	0	-585.141
Pessoal	-1.524.974	0	-1.524.974
Diretoria	-2.061.922	0	-2.061.922
Serviços de Terceiros	-201.088	0	-201.088
Impostos e Taxas	-8.735	0	-8.735
Publicidade e Propaganda	-118.536	0	-118.536
Assistencia Técnica/Educacional	-124.771	0	-124.771
OUTROS INGRESSOS	1.019.483	0	1.019.483
Sobras/Dividendos Recebidos	1.018.288	0	1.018.288
Outras Receitas	1.195	0	1.195
(=) RESULTADO ANTES DO FINANCEIRO	1.578.060	101.018	1.679.078
RESULTADO FINANCEIRO	45.547	304.192	349.739
Receitas Financeiras	45.548	304.192	349.740
Dispendios Financeiros	-1	0	-1
(=) RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	1.623.607	405.211	2.028.818
IMPOSTOS S/ RESULTADO	-10.931	-98.361	-109.293
IRPJ	-6.832	-67.799	-74.631
CSLL	-4.099	-30.562	-34.661
(=) SOBRA/ PERDA E LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.612.675	306.850	1.919.525,04

(As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE COM SEGREGAÇÃO DOS ATOS

Encerrado em 31/12/2021 - (em Mil R\$)

	ATOS COOPERATIVOS	ATOS NÃO COOPERATIVOS	TOTAL
SOBRA/ PERDA E LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			1.919.525
	1.612.675	306.850	
(+/-) DEMAIS RESULTADOS ABRANGENTES	124.771	0	124.771
Gastos realizados com recursos do FATES	124.771		124.771
(=) RESULTADO ABRANGENTE	1.737.446	306.850	2.044.296

DEMONSTRAÇÃO DAS DESTINAÇÕES LEGAIS E ESTATUTÁRIAS

(=) SALDO A DESTINAR	1.737.446	306.850	2.044.296
Fates Operações c/ Terceiros	0,00	-97.700	-97.700
Fates Estatutário 5%	-86.872,32	0,00	-86.872
Reserva Legal 10%	-173.744,65	0,00	-173.745
SOBRAS A DISPOSIÇÃO DA AGO	1.476.829,49	209.149,58	1.685.979,07

(As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis)

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

Encerrado em 31/12/2021 - (em Mil R\$)

Método Indireto	2021	2020
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Resultado Líquido do Exercício	1.919.525	1.283.229
Ajustes ao Resultado Líquido		
Encargos Depreciação	55.346	59.342
Ajustes de Exercícios Anteriores	-53.910	135.550
Resultado Líquido Ajustado	1.920.961	1.478.120
Ajustes Variações das Contas de Ativo e Passivo Operacional		
Varição Intercambio a Receber	575.280	369.545
Varição Impostos Antecipados	1.977	36.903
Varição Adiantamentos	269	948
Varição Despesas Antecipadas	4.640	-864
Varição Outras Contas a Receber	-266.924	-53.722
Varição Fornecedores	90.553	-28.054
Varição Intercambio a Pagar	-642.338	-478.071
Varição Obrigações Sociais e Trabalhistas	-2.479	15.732,31
Varição Obrigações Tributárias	38.850	-23.296
Varição Contas a Pagar	-46.849	50.745
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	1.673.940	1.367.987
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento		
Recebimento de juros s/ Capital Próprio	-36.468	5.157
Aumento Investimentos	-1.018.258	-523.927
Caixa Líquido nas Atividades de Investimentos	-1.054.726	-518.769
Varição Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	619.214	849.218
Caixa e Equivalente de Caixa no início do período	8.040.869	7.191.651
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período	8.660.083	8.040.869
Varição das Contas Caixa/Bancos/Equivalentes	619.214	849.218

(As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Encerrada em 31/12/2021 - (Em Mil R\$)

Histórico	Capital Realizado	RESERVAS DE SOBRAS				Sobras a Disposição da AGO	Total
		FATES	Fundo de Reserva	Reserva Para Contingencia	Reserva para Projetos Específicos		
Saldo em 31/12/2019	8.402.029	262.192	1.997.588	635.695	344.864	1.441.940	13.084.308
Reversões de Reservas e Fundos:							
FATES		-113.196				113.196	0
Transferência para Formação de Fundos e Reservas:							
Resultado Ato Não Cooperativo		142.587				-142.587	0
FATES		55.947				-55.947	0
Fundo de Reserva			111.895			-111.895	0
Destinação das Sobras em AGO:							
Capitalização de Sobras	1.374.572					-1.374.572	0
FATES		67.368				-67.368	0
Sobras do Período						1.283.229	0
Ajustes de Exercícios Anteriores						289.311	0
Saldo em 31/12/2020	9.776.601	414.898	2.109.483	635.695	344.864	1.375.307	14.656.848
Reversões de Reservas e Fundos:							
FATES		-124.771				124.771	0
Transferência para Formação de Fundos e Reservas:							
Resultado Ato Não Cooperativo		97.700				-97.700	0
FATES		86.872				-86.872	0
Fundo de Reserva			173.745			-173.745	0
Destinação das Sobras em AGO:							
Capitalização de Sobras	1.375.307					-1.375.307	0
Sobras do Período						1.919.525	1.919.525
Ajustes de Exercícios Anteriores						-53.910	-53.910
Saldo em 31/12/2021	11.151.908	474.699	2.283.227	635.695	344.864	1.632.069	16.522.463

(As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis)

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO – DVA

Encerrado em 31/12/2021 - (em Mil R\$)

	2021	2020
(A) Geração da riqueza		
a) Ingressos e receitas	5.183.742	4.777.933
a 1) Receitas de Atividade Principal	5.183.742	4.777.933
b) Variação das provisões técnicas	0	0
c) Receita líquida operacional	5.183.742	4.777.933
d) Eventos, dispêndios e despesas operacionais e sinistros	0	0
e) Insumos adquiridos de terceiros	772.550	813.034
e 1) Despesas de comercialização	0	0
e 2) Variação das despesas de comercialização diferidas	0	0
e 3) Despesas com serviços de terceiros	201.088	218.361
e 4) Materiais, energia e outras despesas administrativas	571.462	594.656
e 5) Despesas financeiras	1	16
f) Valor adicionado bruto	4.411.192	3.964.900
g) Depreciação, amortização	55.346	59.342
h) Valor adicionado líquido produzido pela entidade	4.355.846	3.905.558
i) Valor adicionado recebido / cedido em transferência	1.479.807	842.228
i 1) Receitas financeiras	349.740	240.526
i 2) Resultado de equivalência patrimonial	0	0
i 3) Outras	1.130.068	601.702
TOTAL	5.835.653	4.747.785

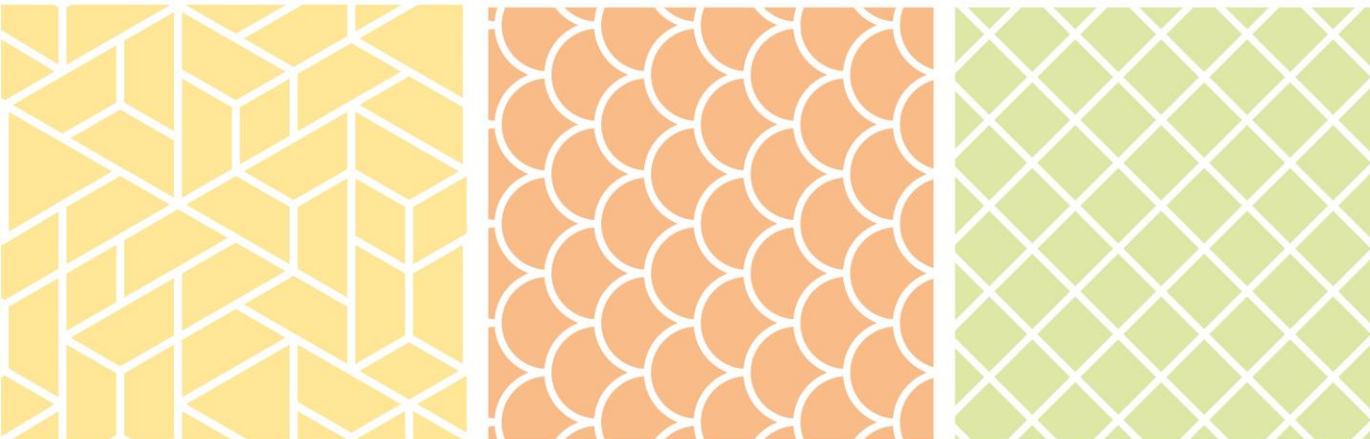
(As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis)

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO – DVA

Encerrado em 31/12/2021 - (em Mil R\$)

	2021	2020
(B) Distribuição da riqueza		
a) Remuneração do trabalho	3.106.901	2.765.580
a 1) Cooperados	0	0
a 2) Dirigentes, Conselheiros e Empregados	3.106.901	2.765.580
a 2 . 1) Salários, 13º, Férias, etc	2.567.973	2.291.494
a 2 . 2) Benefícios	444.745	411.016
a 2 . 3) F.G.T.S	94.184	63.070
b) Remuneração do governo - Impostos/Taxas/Contribuições	663.456	580.781
b 1) Federais	121.755	81.317
b 1. 1) Previdência Social e Outros	527.436	486.182
b 2) Estaduais	1.044	768
b 3) Municipais	13.220	12.513
c) Contribuições para a sociedade	21.000	5.000
d) Remuneração de capitais de terceiros	0	0
e) Remuneração de capitais próprios	2.044.296	1.396.425
e 1) Juros sobre capital próprio	0	0
e 2) Constituição de reservas e fundos	358.317	310.429
e 3) Sobras / Perdas líquidas a disposição da AGO	1.685.979	1.085.996
TOTAL	5.835.653	4.747.785

(As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis)



Valdirene Menegardo

valdirene@iconecontabil.com.br

(027) 3233-0039

Obrigado (a)!

