

UNIMED PATO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ: 80.871.551/0001-60
BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

ATIVO	NE	2020	2019
ATIVO CIRCULANTE		59.455.282,73	47.404.300,87
Disponível	5	1.797.324,93	1.849.447,70
Realizável		57.657.957,80	45.554.853,17
Aplicações Financeiras	6	44.315.505,76	34.731.978,55
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		19.360.596,32	18.828.845,53
Aplicações Livres		24.954.909,44	15.903.133,02
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	7	8.244.991,34	6.695.571,48
Contraprestação Pecuniária a Receber		3.785.251,14	4.437.812,39
Participação de Beneficiários em Eventos Indenizáveis		1.124.209,82	1.187.192,76
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		921.924,10	1.070.566,33
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		2.413.606,28	0,00
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	8	427.337,22	348.269,37
Créditos Tributários e Previdenciários		2.281.483,57	2.449.338,05
Bens e Títulos a Receber		1.654.870,06	833.352,44
Despesas Antecipadas		35.920,10	28.520,19
Conta Corrente com Cooperados		697.849,75	467.823,09
ATIVO NÃO CIRCULANTE		9.223.252,22	8.061.382,83
Realizável a Longo Prazo	9	2.390.213,11	2.527.878,63
Títulos e Créditos a Receber		0,00	4.257,53
Depósitos Judiciais e Fiscais		2.141.016,43	2.313.263,93
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo		249.196,68	210.357,17
Investimentos	10	2.872.535,96	2.586.304,71
Participações Societárias pelo Método de Custo		2.872.535,96	2.586.304,71
Imobilizado	11	3.637.535,67	2.797.274,69
Imóveis de Uso Próprio		1.150.043,24	1.232.300,56
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		1.150.043,24	1.232.300,56
Imobilizado de Uso Próprio		1.433.295,49	1.008.484,81
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos		1.433.295,49	1.008.484,81
Imobilizações em Curso		525.978,57	0,00
Outras Imobilizações		528.218,37	556.489,32
Intangível	12	322.967,48	149.924,80
TOTAL DO ATIVO		68.678.534,95	55.465.683,70

"As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis"



ANTONIO MOTIZUKI
Diretor Presidente



OSNI LUIZ PAUL
CO/CRC nº PR 034321/O-1

UNIMED PATO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
 CNPJ: 80.871.551/0001-60
BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVO
 EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

PASSIVO	NE	2020	2019
PASSIVO CIRCULANTE		34.133.561,70	29.329.438,69
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	13	23.186.279,44	21.222.257,37
Provisões de Contraprestações		2.649.972,67	2.947.711,37
Provisão de Contraprestação Não Ganha - PCNG		2.649.972,67	2.947.711,37
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS		1.356.182,87	1.170.512,66
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistências		6.984.121,51	6.172.705,27
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		12.196.002,39	10.931.328,07
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	14	3.204.484,57	3.055.261,62
Receita Antecipada de Contraprestações		3.203.243,37	3.050.367,57
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		1.241,20	4.894,05
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos Saúde da Operadora	15	481.202,85	276.885,24
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	16	3.214.194,79	2.875.700,69
Débitos Diversos	17	4.010.174,71	1.870.301,28
Conta-Corrente de Cooperados	18	37.225,34	29.032,49
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		2.448.530,91	3.337.903,00
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	19	208.048,47	497.420,56
Provisões de Contraprestações		208.048,47	497.420,56
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS		208.048,47	497.420,56
Provisões	20	2.240.482,44	2.240.482,44
Provisões para Ações Judiciais		2.240.482,44	2.240.482,44
Débitos Diversos		0,00	600.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		32.096.442,34	22.798.342,01
Capital Social	21	15.612.949,97	13.984.615,44
Reservas	21	12.153.259,52	8.504.483,53
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais		12.153.259,52	8.504.483,53
Resultado - Cooperativas	24	4.330.232,85	309.243,04
TOTAL DO PASSIVO		68.678.534,95	55.465.683,70

"As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis"

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração em 31 de dezembro de 2020.



ANTONIO MOTIZUKI
Diretor Presidente



OSNI LUIZ PAUL
CO/CRC nº PR 034321/O-1

UNIMED PATO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ: 80.871.551/0001-60
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

DESCRIÇÃO	NE	2020	2019
Contraprestações Efetivas de Plano de Assistência à Saúde		132.361.917,23	113.094.530,78
Receitas com Operações de Assistência à Saúde		134.220.126,64	114.340.750,76
Contraprestações Líquidas		134.220.126,64	114.340.750,76
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora		(1.858.209,41)	(1.246.219,98)
Eventos Indenizáveis Líquidos		(99.295.295,04)	(94.237.626,40)
Eventos Conhecidos ou Avisados		(98.030.620,72)	(93.018.381,90)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados		(1.264.674,32)	(1.219.244,50)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE		33.066.622,19	18.856.904,38
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência a Saúde		386.461,46	212.657,37
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora		3.217.354,46	6.612.827,96
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar		2.174.343,72	6.442.720,62
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar		1.017.008,88	170.107,34
Outras Receitas Operacionais		26.001,86	0,00
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde		(19.126,30)	(24.277,79)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde da Operadora		(6.351.849,29)	(5.665.043,99)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde		(4.405.617,50)	(3.445.453,37)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças		(1.699.173,18)	(2.219.900,24)
Provisão para Perdas Sobre Créditos		(247.058,61)	309,62
Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde não Relacionadas com Plano de Saúde		(6.147.258,21)	(9.057.809,65)
RESULTADO BRUTO		24.152.204,31	10.935.258,28
Despesas de Comercialização		(1.592.857,38)	(989.380,55)
Despesas Administrativas	25	(12.745.471,61)	(12.997.064,37)
Resultado Financeiro Líquido	26	591.306,03	2.391.681,40
Receitas Financeiras		1.551.573,48	2.464.561,23
Despesas Financeiras		(960.267,45)	(72.879,83)
Resultado Patrimonial		423.019,71	692.857,71
Receitas Patrimoniais		605.693,70	702.301,45
Despesas Patrimoniais	25	(182.673,99)	(9.443,74)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	23	10.828.201,06	33.352,47
Imposto de Renda		(934.355,35)	(91.573,46)
Contribuição Social		(345.007,93)	(41.606,44)
RESULTADO LÍQUIDO		9.548.837,78	-99.827,43

"As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis"

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração em 31 de dezembro de 2020.



ANTONIO MOTIZUKI
Diretor Presidente



OSNI LUIZ PAUL
CO/CRC nº PR 034321/O-1

UNIMED PATO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ: 80.871.551/0001-60
Registro ANS nº: 37.068-1

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

DESCRIÇÃO	NE	CAPITAL SOCIAL						TOTAL
		Subscrito	A Integralizar	Fundo de Reserva Legal	FATES/RATES	Outras Reservas	Sobras / Perdas à Disp. Da A.G.O.	
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018		11.080.824,10	(240.500,00)	1.219.653,58	363.815,34	6.752.154,21	2.157.772,40	21.333.719,63
Destinação das Sobras 2018						1.157.772,40		1.157.772,40
Sobras Distribuídas aos Cooperados		500.000,00					(500.000,00)	-
Fundo Sobras ano/2018							(1.157.772,40)	(1.157.772,40)
Transferência ao Capital Social dos Cooperados							(500.000,00)	(500.000,00)
Juros incorporados ao Capital Social dos Cooperados		570.226,79						570.226,79
Aumento / Diminuição com sobras / reservas e em espécie								
Integralização de Capital		690.000,00	(37.000,00)					653.000,00
Baixa de Cooperados - restituição de capital social		(144.938,98)						(144.938,98)
Crédito rendtos de aplic. Financ. Ao fundo capitaliz. Coop.						120.158,47		120.158,47
Retenção de 3% s/ prod coop. Incorporadas ao cap soc coop.		1.566.003,53						1.566.003,53
Movimentação de Reservas								
Transf. Sobras Anos 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015								
2017 e 2018, Transferidos p/ Fundo à Disp. da Diretoria						(4.602.000,14)		(4.602.000,14)
Fundo à Disposição da Diretoria (ad referendum A.G.O.)						4.602.000,14		4.602.000,14
Reversão de Reservas								
Utilização p/ Fundo Sobras Ano/2018 (Acordo Trabalhista)				(825.524,74)		(700.000,00)		(700.000,00)
Utilização Fundo de Reserva Legal p/ Resultado							825.524,74	-
Movimentação do FATES/RATES					(363.815,34)		363.815,34	-
Sobras/Perdas do Exercício								
Destinações do Resultado e Sobras de 2019								
Reserva Legal - 10%				36.381,53			(36.381,53)	-
FATES/RATES - 5%					18.190,77		(18.190,77)	-
FATES/RATES - Resultado Ato não Cooperativo					725.697,31		(725.697,31)	-
Sobras apuradas em 2019 Transf. p/ Sobras à Disp. da A.G.O.							3.349.610,46	3.349.610,46
Perdas apuradas em 2019 Transf. p/ Sobras à Disp. da A.G.O.							(3.449.437,89)	(3.449.437,89)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019		14.262.115,44	(277.500,00)	430.510,37	743.888,08	7.330.085,08	309.243,04	22.798.342,01
Destinação das Sobras 2019								
Fundo de Contingências						309.243,04	(309.243,04)	-
Aumento / Diminuição com sobras / reservas e em espécie								
Integralização de Capital		457.500,00	120.000,00					577.500,00
Baixa de Cooperados - restituição de capital social		(268.886,18)						(268.886,18)
Retenção de 3% s/ prod coop. Incorporadas ao cap soc coop.		1.319.720,71						1.319.720,71
Movimentação de Reservas								
Transf. p/ Fundo de Reserva Legal (Pgts a Prestadores Não Reclamados)				3.074,87				3.074,87
Baixa do Fundo de Capitalização dos Coopeados - Restituição à cooperados						(1.882.146,85)		(1.882.146,85)
Resultado Líquido do Exercício							9.548.837,78	9.548.837,78
Destinações do Resultado e Sobras de 2020								
Reserva Legal - 10%				509.439,16			(509.439,16)	-
FATES/RATES - 5%					254.719,58		(254.719,58)	-
FATES/RATES - Resultado Ato não Cooperativo					4.454.446,19		(4.454.446,19)	-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020		15.770.449,97	-157.500,00	943.024,40	5.453.053,85	5.757.181,27	4.330.232,85	32.096.442,34

"As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis"
 Reconhecemos a exatidão da presente demonstração em 31 de dezembro de 2020.


ANTONIO MOTIZUKI
 Diretor Presidente


OSNI LUIZ PAUL
 CO/CRC nº PR 034321/O-1

UNIMED PATO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ: 80.871.551/0001-60
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC (MÉTODO DIRETO)
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

DESCRIÇÃO	2020	2019
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	184.006.070,06	177.132.602,32
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	6.930.467,45	2.185.255,78
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	922.748,33	1.932.493,98
(+) Outros Recebimentos Operacionais	2.122.080,85	1.866.339,42
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(125.616.253,30)	(133.141.662,73)
(-) Pagamento de Comissões	(299.076,94)	(295.830,33)
(-) Pagamento de Pessoal	(6.401.205,13)	(5.691.142,30)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(996.607,97)	(994.780,34)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(2.294.837,85)	(2.509.429,10)
(-) Pagamento de Tributos	(21.056.386,23)	(20.359.151,89)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(600.000,00)	-
(-) Pagamento de Aluguel	(405.792,80)	(616.881,37)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(242.851,23)	(240.323,77)
(-) Aplicações Financeiras	(15.852.192,83)	(3.887.670,56)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(19.832.666,76)	(15.653.860,66)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	<u>383.495,65</u>	<u>(274.041,55)</u>
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado - Hospitalar	-	-
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado - Outros	-	-
(+) Recebimento de Venda de Investimentos	-	-
(+) Recebimento de Dividendos	120.854,61	176.112,04
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	-	-
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar	-	-
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	(923.888,27)	(627.489,81)
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	-	(67.933,72)
(-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas	-	(20.059,08)
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	-	-
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	<u>(803.033,66)</u>	<u>(539.370,57)</u>
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital	545.000,00	524.500,00
(+) Recebimento - Empréstimos/Financiamentos	-	-
(+) Títulos Descontados	-	-
(+) Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento	501.279,92	499.842,74
(-) Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	-	-
(-) Pagamento de Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	-	-
(-) Pagamento de Participação nos Resultados	(363.472,22)	-
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	(315.392,46)	(128.493,80)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	<u>367.415,24</u>	<u>895.848,94</u>
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	<u>(52.122,77)</u>	<u>82.436,82</u>
CAIXA - Saldo Inicial	<u>1.849.447,70</u>	<u>1.767.010,88</u>
CAIXA - Saldo Final	<u>1.797.324,93</u>	<u>1.849.447,70</u>
Ativos Livres no Início do Período (*)	1.849.447,70	1.767.010,88
Ativos Livres no Final do Período (*)	1.797.324,93	1.849.447,70
Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras - RECURSOS LIVRES	(52.122,77)	82.436,82

(*) Refere-se ao saldo do grupo Disponível (Caixa, Bancos Conta Depósito, Aplicações de Liquidez Imediata e Numerários em Transito).

"As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis"

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração em 31 de dezembro de 2020.



ANTONIO MOTIZUKI
Diretor Presidente



OSNI LUIZ PAUL
CO/CRC nº PR 034321/O-1

UNIMED PATO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ: 80.871.551/0001-60
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

CONTAS	NE	2020			2019
		Ato Cooperativo	Não Cooperativo	TOTAL	TOTAL
SOBRA E LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		5.094.391,59	4.454.446,19	9.548.837,78	(99.827,43)
(+/-) RESULTADOS ABRANGENTES		-	-	-	1.189.340,08
(+) Reversão de Reservas		-	-	-	363.815,34
(+) Revesão / Utilização do Fundo de Reserva		-	-	-	825.524,74
(=) SALDO A DESTINAR		5.094.391,59	4.454.446,19	9.548.837,78	1.089.512,65
(-) Transf. FATES Resultado com ato Cooperado		-	(4.454.446,19)	(4.454.446,19)	(725.697,31)
(-) Reserva Legal - 10%		(509.439,16)	-	(509.439,16)	(36.381,53)
(-) Reservas Estatutárias FATES - 5%		(254.719,58)	-	(254.719,58)	(18.190,77)
SOBRAS OU PERDAS A DISPOSIÇÃO DA AGO		4.330.232,85	-	4.330.232,85	309.243,04

* Coluna reservada para identificar o número da nota explicativa

"As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis"

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração em 31 de dezembro de 2020.



ANTONIO MOTIZUKI
Diretor Presidente



OSNI LUIZ PAUL
CO/CRC nº PR034321/O-1