

UNIMED PATO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ: 80.871.551/0001-60
BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

ATIVO	*	2019	2018
ATIVO CIRCULANTE		47.404.300,87	43.014.697,43
Disponível	5	1.849.447,70	1.767.010,88
Realizável		45.554.853,17	41.247.686,55
Aplicações Financeiras	6	34.731.978,55	31.440.419,49
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		18.828.845,53	16.417.506,60
Aplicações Livres		15.903.133,02	15.022.912,89
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	7	6.695.571,48	5.567.710,49
Contraprestação Pecuniária a Receber		4.437.812,39	4.241.794,82
Créditos de Operações de Administração de Benefícios		0,00	0,00
Participação de Beneficiários em Eventos Indenizáveis		1.187.192,76	1.191.097,07
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		1.070.566,33	134.818,60
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		0,00	0,00
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	8	348.269,37	1.679.822,34
Despesas Diferidas		0,00	0,00
Créditos Tributários e Previdenciários		2.449.338,05	1.893.977,37
Bens e Títulos a Receber		833.352,44	430.251,82
Despesas Antecipadas		28.520,19	26.487,00
Conta Corrente com Cooperados		467.823,09	209.018,04
ATIVO NÃO CIRCULANTE		8.061.382,83	8.538.392,05
Realizável a Longo Prazo		2.527.878,63	3.171.465,58
Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		0,00	0,00
Aplicações Livres		0,00	0,00
Créditos Tributários e Previdenciários		0,00	0,00
Títulos e Créditos a Receber	9.a	4.257,53	66.184,01
Despesas de Comercialização Diferidas		0,00	0,00
Ativo Fiscal Diferido		0,00	0,00
Depósitos Judiciais e Fiscais	9.b	2.313.263,93	3.096.789,86
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	9.c	210.357,17	8.491,71
Conta-Corrente com Cooperados		0,00	0,00
Investimentos	10	2.586.304,71	2.165.864,39
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial		0,00	0,00
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde		0,00	1.491.006,70
Participações Societárias em Rede Assistencial		0,00	0,00
Participações em Outras Sociedades		0,00	674.857,69
Participações Societárias pelo Método de Custo		2.586.304,71	0,00
Outros Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado	11	2.797.274,69	3.069.270,73
Imóveis de Uso Próprio		1.232.300,56	470.424,86
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos		0,00	0,00
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		1.232.300,56	470.424,86
Imobilizado de Uso Próprio		1.008.484,81	1.404.396,67
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos		0,00	0,00
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos		1.008.484,81	1.404.396,67
Imobilizações em Curso		0,00	680.164,25
Outras Imobilizações		556.489,32	514.284,95
Intangível	12	149.924,80	131.791,35
TOTAL DO ATIVO		55.465.683,70	51.553.089,48

* Coluna reservada para identificar o número da nota explicativa

"As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis"


ANTONIO MOTIZUKI
 Diretor Presidente


OSNI LUIZ PAUL
 CO CRC/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 2019 E 2018

PASSIVO	Nota	2019	2018
PASSIVO CIRCULANTE		<u>29.329.438,69</u>	<u>26.895.816,89</u>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	13	21.222.257,37	17.929.894,62
Provisões de Contraprestações		2.947.711,37	2.694.163,36
Provisão de Contraprestação Não Ganha - PCNG		2.947.711,37	2.694.163,36
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS		1.170.512,66	873.670,11
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistências		6.172.705,27	4.649.977,58
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		10.931.328,07	9.712.083,57
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	14	3.055.261,62	2.535.492,28
Receita Antecipada de Contraprestações		3.050.367,57	2.535.492,28
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		4.894,05	-
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Rela. com Planos Saúde da Operadora	15	276.885,24	1.171.390,50
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	16	2.875.700,69	2.641.950,26
Débitos Diversos	17	1.870.301,28	2.599.589,08
Conta-Corrente de Cooperados	18	29.032,49	17.500,15
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		<u>3.337.903,00</u>	<u>3.323.552,96</u>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	19	497.420,56	740.311,43
Provisões de Contraprestações		497.420,56	740.311,43
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS		497.420,56	740.311,43
Provisões	20	2.240.482,44	2.583.241,53
Provisões para Ações Judiciais		2.240.482,44	2.583.241,53
Débitos Diversos	17	600.000,00	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		<u>22.798.342,01</u>	<u>21.333.719,63</u>
Capital Social	21.1	13.984.615,44	10.840.324,10
Reservas	21.2	8.504.483,53	8.335.623,13
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais		8.504.483,53	8.335.623,13
Reservas de Reavaliação		0,00	-
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits		0,00	-
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	-
Resultado - Cooperativas	23	309.243,04	2.157.772,40
TOTAL DO PASSIVO		<u>55.465.683,70</u>	<u>51.553.089,48</u>

"As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis"

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração em 31 de dezembro de 2019.


ANTONIO MOTIZUKI
Diretor Presidente


OSNI LUIZ PAUL
CO CRC/PR 034321/O-1

* 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 2019.



ANTONIO MOTIZUKI

Diretor Presidente



OSNI LUIZ PAUL

CO CRC/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 2018 E 2019**

DESCRIÇÃO	*	2019	2018
Contraprestações Efetivas de Plano de Assistência à Saúde		113.094.530,78	100.570.642,42
Receitas com Operações de Assistência à Saúde		114.340.750,76	101.879.259,16
Contraprestações Líquidas		114.340.750,76	101.879.259,16
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		0,00	0,00
Receitas com Administração		0,00	0,00
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora		(1.246.219,98)	(1.308.616,74)
Eventos Indenizáveis Líquidos		(94.237.626,40)	(80.392.862,30)
Eventos Conhecidos ou Avisados		(93.018.381,90)	(79.271.827,02)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados		(1.219.244,50)	(1.121.035,28)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE		18.856.904,38	20.177.780,12
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência a Saúde		212.657,37	212.395,32
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora		6.612.827,96	7.783.525,85
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar		6.442.720,62	7.549.855,37
Receitas com Operações de Assistência Odontológica		0,00	0,00
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)		0,00	0,00
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)		0,00	0,00
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios		0,00	0,00
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica		0,00	0,00
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar		170.107,34	233.670,48
Outras Receitas Operacionais		0,00	0,00
Receitas Operacionais de Outras Atividades (Autogestões - Lei 13.127)			
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde		(24.277,79)	(12.051,21)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde da Operadora		(5.665.043,99)	(7.862.782,94)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde		(3.445.453,37)	(3.252.224,27)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças		(2.219.900,24)	(4.534.921,16)
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde		0,00	0,00
Provisão para Perdas Sobre Créditos		309,62	(75.637,51)
Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde não Relacionadas com Plano de Saúde		(9.057.809,65)	(7.463.388,55)
Despesas Operacionais de Outras Atividades (Autogestões - Lei 13.127)			
RESULTADO BRUTO		10.935.258,28	0,00
Despesas de Comercialização		(989.380,55)	(287.153,66)
Despesas Administrativas		(12.997.064,37)	(11.825.431,52)
Resultado Financeiro Líquido		2.391.681,40	1.983.943,93
Receitas Financeiras		2.464.561,23	2.625.942,22
Despesas Financeiras		(72.879,83)	(641.998,29)
Resultado Patrimonial		692.857,71	760.449,45
Receitas Patrimoniais		702.301,45	839.706,07
Despesas Patrimoniais		(9.443,74)	(79.256,62)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES		33.352,47	3.467.286,79
Imposto de Renda		(91.573,46)	(92.397,28)
Contribuição Social		(41.606,44)	(45.131,19)
Impostos Diferidos		0,00	0,00
Participações no Resultado		0,00	0,00
RESULTADO LÍQUIDO		(99.827,43)	3.329.758,32

* 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 2019.


ANTONIO MOTIZUKI
Diretor Presidente

OSNI LUIZ PUL
CO CRC/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 2018 E 2019

DESCRIÇÃO	2019			2018
	Atos Cooperativos ingressos/dispêndios	Atos não Cooperativos receitas/despesas	Total dos Atos	Total
Contraprestações Efetivas de Plano de Assistência à Saúde	80.150.093,96	32.944.436,82	113.094.530,78	100.570.642,42
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	81.033.290,06	33.307.460,70	114.340.750,76	101.879.259,16
Contraprestações Líquidas	81.033.290,06	33.307.460,70	114.340.750,76	101.879.259,16
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas com Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	(883.196,10)	(363.023,88)	(1.246.219,98)	(1.308.616,74)
Eventos Indenizáveis Líquidos	(66.786.205,83)	(27.451.420,57)	(94.237.626,40)	(80.392.862,30)
Eventos Conhecidos ou Avisados	(65.922.127,25)	(27.096.254,65)	(93.018.381,90)	(79.271.827,02)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(864.078,58)	(355.165,92)	(1.219.244,50)	(1.121.035,28)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	13.363.888,13	5.493.016,25	18.856.904,38	20.177.780,12
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência a Saúde	150.710,28	61.947,09	212.657,37	212.395,32
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	4.686.511,18	1.926.316,78	6.612.827,96	7.783.525,85
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	4.565.956,10	1.876.764,52	6.442.720,62	7.549.855,37
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	120.555,07	49.552,27	170.107,34	233.670,48
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Operacionais de Outras Atividades (Autogestões - Lei 13.127)	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(17.205,67)	(7.072,12)	(24.277,79)	(12.051,21)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde da Operadora	(4.014.816,68)	(1.650.227,31)	(5.665.043,99)	(7.862.782,94)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(2.441.792,80)	(1.003.660,57)	(3.445.453,37)	(3.252.224,27)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	(1.573.243,30)	(646.656,94)	(2.219.900,24)	(4.534.921,16)
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Perdas Sobre Créditos	219,43	90,19	309,62	(75.637,51)
Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde não Relacionadas com Plano de Saúde	(6.419.269,70)	(2.638.539,95)	(9.057.809,65)	(7.463.388,55)
Despesas Operacionais de Outras Atividades (Autogestões - Lei 13.127)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO BRUTO	7.749.817,54	3.185.440,74	10.935.258,28	12.835.478,59
Despesas de Comercialização	(701.174,00)	(288.206,55)	(989.380,55)	(287.153,66)
Despesas Administrativas	(9.211.019,52)	(3.786.044,85)	(12.997.064,37)	(11.825.431,52)
Resultado Financeiro Líquido	411.066,60	1.980.614,80	2.391.681,40	1.983.943,93
Receitas Financeiras	462.716,54	2.001.844,69	2.464.561,23	2.625.942,22
Despesas Financeiras	(51.649,94)	(21.229,89)	(72.879,83)	(641.998,29)
Resultado Patrimonial	491.028,26	201.829,45	692.857,71	760.449,45
Receitas Patrimoniais	497.721,04	204.580,41	702.301,45	839.706,07
Despesas Patrimoniais	(6.692,78)	(2.750,96)	(9.443,74)	(79.256,62)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	(1.260.281,11)	1.293.633,58	33.352,47	3.467.286,79
Imposto de Renda	0,00	(91.573,46)	(91.573,46)	(92.397,28)
Contribuição Social	0,00	(41.606,44)	(41.606,44)	(45.131,19)
Impostos Diferidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Participações no Resultado	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO LÍQUIDO	(1.260.281,11)	1.160.453,68	(99.827,43)	3.329.758,32


ANTONIO MOTIZUKI
Diretor Presidente


OSNI LUIZ PUL
CO CRC/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 2019 E 2018

DESCRIÇÃO	2019	2018 RECLASSIFICADO
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	177.132.602,32	158.171.426,90
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	2.185.255,78	1.884.360,11
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	1.932.493,98	1.853.119,45
(+) Outros Recebimentos Operacionais	1.866.339,42	1.674.243,86
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(133.141.662,73)	(116.665.169,85)
(-) Pagamento de Comissões	(295.830,33)	(163.855,29)
(-) Pagamento de Pessoal	(5.691.142,30)	(4.944.189,93)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(994.780,34)	(880.776,77)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(2.509.429,10)	(1.916.029,48)
(-) Pagamento de Tributos	(20.359.151,89)	(18.310.656,00)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	-	-
(-) Pagamento de Aluguel	(616.881,37)	(412.553,42)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(240.323,77)	(227.638,87)
(-) Aplicações Financeiras	(3.887.670,56)	(4.578.357,63)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(15.653.860,66)	(15.034.316,73)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	<u>(274.041,55)</u>	<u>449.606,35</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	176.112,04	151.466,24
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	-	-
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar	-	-
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	(627.489,81)	(508.649,38)
(-) 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>(539.370,57)</u>	<u>(357.183,14)</u>
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital	524.500,00	322.000,00
(+) Recebimento - Empréstimos/Financiamentos	-	-
(+) Títulos Descontados	-	-
(+) Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento	499.842,74	433.116,93
(-) Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	-	-
(-) Pagamento de Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	-	-
(-) Pagamento de Participação nos Resultados	-	(372.966,02)
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	(128.493,80)	(63.152,84)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	<u>895.848,94</u>	<u>318.998,07</u>

VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	<u>82.436,82</u>	<u>411.421,28</u>
CAIXA - Saldo Inicial	<u>1.767.010,88</u>	<u>1.355.589,60</u>
CAIXA - Saldo Final	<u>1.849.447,70</u>	<u>1.767.010,88</u>
Ativos Livres no Início do Período (*)	1.767.010,88	1.355.589,60
Ativos Livres no Final do Período (*)	1.849.447,70	1.767.010,88
Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras - RECURSOS LIVRES	82.436,82	411.421,28

(*) 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 2019.



ANTONIO MOTIZUKI
Diretor Presidente



OSNI LUIZ PAUL
CO CRC/PR 034321/O-1

UNIMED PATO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ: 80.871.551/0001-60

**DEMONSTRATIVO DA RECONCILIAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO COM O CAIXA LÍQUIDO OBTIDO
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

DESCRIÇÃO	2019	2018 RECLASSIFICADO
Resultado Líquido	(99.827,43)	3.329.758,32
<u>Ajuste ao resultado:</u>		
(+) Depreciação	550.181,88	501.565,88
(+) Amortização	47.881,65	35.427,26
(+) Provisões para Perdas sobre Créditos	309,62	-
(+/-) Provisões Técnicas	1.219.244,50	-
(+/-) Resultado da venda de imobilizado	9.443,74	(118.890,42)
(+) Juros sobre capital próprio	118.743,16	577.143,18
(+) Retenções para aumento de capital	1.566.003,53	-
(-) Reversão de Provisões (FATES + Reserva Legal)	(1.189.340,08)	-
(+/-) Outros Ajustes do Resultado	(265.466,73)	(841.009,11)
Saldo Ajustado	<u>1.957.173,84</u>	<u>3.483.995,11</u>
Ajustes das Variações dos Saldos das Contas de Ativo e Passivo Operacional		
Ativo		
(-) Aumento (+) Redução Das Aplicações Financeiras	(4.307.166,62)	(4.451.618,19)
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos de Operações com Planos	(1.127.860,99)	7.935.085,08
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos de Operações Não Relacionados a Planos	1.331.552,97	(441.908,69)
(-) Aumento (+) Redução de Despesas Diferidas	-	-
(-) Aumento (+) Redução de Créditos Tributários e Previdenciários	(555.360,68)	(743,27)
(-) Aumento (+) Redução de Bens e títulos a receber	(403.100,62)	(215.089,13)
(-) Aumento (+) Redução de Despesas Antecipadas	(2.033,19)	65.300,00
(-) Aumento (+) Redução de Conta Corrente com Cooperados	(258.805,05)	7.353,64
(-) Aumento (+) Redução de Outras Valores e Bens	643.586,95	470.752,10
Passivo		
(+) Aumento ou (-) Redução das Provisões Técnicas	3.292.362,75	(7.154.097,47)
(+) Aumento ou (-) Redução dos Débitos de Operações de Assistência a Saúde	519.769,34	186.881,91
(+) Aumento ou (-) Redução dos Débitos de Operações Assist. à Saúde Não Relacion. c/ Pl. Saúde da OPS	(894.505,26)	130.069,73
(+) Aumento (-) Redução das Provisões	-	-
(+) Aumento (-) Redução dos Tributos e Contribuições a Recolher	233.750,43	401.935,21
(+) Aumento (-) Redução do Débitos Diversos	(729.287,80)	382.847,03
(+) Aumento (-) Redução do Conta-Corrente de Cooperados	11.532,34	2.141,65
(+) Aumento (-) Redução das Contingências com efeito no resultado do exercício	14.350,04	(353.298,36)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(274.041,55)	449.606,35

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração em 31 de dezembro de 2019.



ANTONIO MOTIZUKI
Diretor Presidente



OSNI LUIZ PAUL
CO CRC/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 2019 E 2018**

DESCRIÇÃO	Nota	CAPITAL SOCIAL		RESERVAS				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 2017		7.697.886,02	(137.500,00)	965.798,00	236.887,55	6.300.452,73	2.148.816,34	17.212.340,64
Ajustes de exercícios anteriores								
Reversão da Depreciação Reavaliação Bens								
Destinação das Sobras do Exercício de 2017								
Sobras ano/2017 distribuída a cooperados							(1.000.000,00)	(1.000.000,00)
Reserva para distribuição futura							(1.148.816,34)	(1.148.816,34)
Fundo Sobras ano/2017						1.148.816,34		1.148.816,34
Sobras líquidas do exercício 2018							2.538.555,77	2.538.555,77
Aumento / Diminuição com sobras / reservas e em espécie								
Integralização de Capital		450.000,00	(103.000,00)					347.000,00
Baixa de Cooperados - restituição de capital social		(62.332,03)						(62.332,03)
Crédito rendtos de aplic. Financ. Ao fundo capitaliz. Coop.						126.025,14		126.025,14
Programa de incremento ao capital social - PGBL		1.508.957,53				(823.140,00)		685.817,53
Retenção de 3% s/ prod coop. Incorporadas ao cap soc coop.		1.486.312,58						1.486.312,58
Reversões de Reservas								
Movimentação da Reserva de Reavaliação								
Movimentação do Fundo de Reserva Legal								
Movimentação FATES/RATES								
Fundo à disposição da Diretoria								
Destinações do Resultado e Sobras de 2018								
Reserva Legal - 10%				253.855,58			(253.855,58)	-
FATES/RATES - 5%					126.927,79		(126.927,79)	-
FATES/RATES - Resultado Ato não Cooperativo								
Fundo de Incentivo à Capitalização								
Fundo de Incentivo à Cooperação								
Sobras à Integr.(Adiant.Dest. 50% Sobras cfe. AGE 082012)								
(-) Antecipação Sobras								
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
Ajustes de exercícios anteriores								
Ajustes de exercícios anteriores								-
Destinação das Sobras 2018								
Sobras Distribuídas aos Cooperados		500.000,00				1.157.772,40	(500.000,00)	1.157.772,40
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
Resultado do Exercício 2019								
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
Programa de incremento ao capital social - PGBL								
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 (<i>ad referendum</i> A.G.O.)							4.602.000,14	4.602.000,14
Reversão de Reservas								
Utilização p/ Fundo Sobras Ano/2018 (Acordo Trabalhista)							(700.000,00)	(700.000,00)
Utilização Fundo de Reserva Legal p/ Resultado				(825.524,74)			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)
Sobras à Integr.(Adiant.Dest. 50% Sobras cfe. AGE 082012)								
(-) Antecipação Sobras								
Proposta da Destinação das Perdas 2019								
Utilização Fundo Reserva - (Art. 100 Inc.I ES) - <i>ad referendum</i>								
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

"As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis"
 Reconhecemos a exatidão da presente demonstração em 31 de dezembro de 2019.



ANTONIO MOTIZUKI
 Diretor Presidente



OSNI LUIZ PAUL
 CO CRC/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 2018 E 2019

CONTAS	*	2019			2018
		Ato Cooperativo	Não Cooperativo	TOTAL	TOTAL
SOBRA E LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		(825.524,74)	725.697,31	(99.827,43)	3.329.758,32
(+/-) RESULTADOS ABRANGENTES		<u>1.189.340,08</u>	-	<u>1.189.340,08</u>	-
(+/-) Ganhos ou Perdas com Avaliação Patrimonial		-	-	-	-
(+) Realização do Ajuste de Avaliação Patrimonial (AAP)		-	-	-	-
(+) Reversão de Reservas	4	363.815,34	-	363.815,34	-
(-) Ajuste Negativo de Períodos Anteriores		-	-	-	-
(+) Ajuste Positivo de Períodos Anteriores		-	-	-	-
(+) Revesão / Utilização do Fundo de Reserva		825.524,74	-	825.524,74	-
(=) SALDO A DESTINAR		<u>(54.572,30)</u>	<u>725.697,31</u>	<u>(780.269,61)</u>	<u>3.329.758,32</u>
(-) Transf. FATES Resultado com ato Cooperado		-	(725.697,31)	(725.697,31)	-
(-) Reserva Legal - 10%		(36.381,53)	-	(36.381,53)	(253.855,58)
(-) Reservas Estatutárias FATES - 5%		(18.190,77)	-	(18.190,77)	(126.927,79)
(-) Transferência p/ Rendimentos p/ Fundo Capitaliz. Cooperados		-	-	-	(126.382,55)
(-) Transferência p/ Fundo PGBL Cooperados		-	-	-	(664.820,00)
SOBRAS OU PERDAS A DISPOSIÇÃO DA AGO		309.243,04	-	309.243,04	2.157.772,40

* 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 2019.



ANTONIO MOTIZUKI
Diretor Presidente



OSNI LUIZ PAUL
CO CRC/PR 034321/O-