

UNIMED CHAPECÓ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DA REGIÃO OESTE CATARINENSE
CNPJ 85.283.299/0001-91 - Av. PORTO ALEGRE, 132-D, CENTRO - CHAPECÓ-SC
NIRE (JCE) 42400012086 - Inscrição na ANS 354295

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2020

I. Balanço Patrimonial - Ativo

	NE	2020	2019
ATIVO CIRCULANTE		134.136.041,95	82.891.233,81
Disponível	05	1.585.227,57	1.139.390,98
Realizável		132.550.814,38	81.751.842,83
Aplicações Financeiras	06	96.840.882,33	57.284.400,94
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		9.737.255,43	10.716.539,30
Aplicações Livres		87.103.626,90	46.567.861,64
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	7.1	13.079.338,19	12.196.880,45
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber		892.503,10	1.469.569,80
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis		2.519.531,33	2.738.707,66
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		7.498.729,31	7.988.602,99
Outros Créditos de Operações com Planos Assist.à Saúde		2.168.574,45	-
Créditos Operações Assist. à Saúde Não Relac.c/Planos de Saúde da Operadora	7.2	9.920.054,39	5.396.514,81
Créditos Tributários e Previdenciários	08	1.657.395,41	558.297,81
Bens e Títulos a Receber	09	10.026.684,74	5.400.946,67
Despesas Antecipadas	09	434.496,15	372.186,34
Conta-Corrente com Cooperados	09	591.963,17	542.615,81
ATIVO NÃO CIRCULANTE		192.527.595,78	192.570.291,25
Realizável a Longo Prazo	10	49.043.467,97	44.532.753,86
Depósitos Judiciais e Fiscais		47.483.021,89	42.452.726,61
Conta-Corrente com Cooperados		1.560.446,08	2.080.027,25
Investimentos	11	3.290.823,71	2.877.625,27
Participações Societárias pelo Método de Custo		3.290.823,71	2.877.625,27
Imobilizado	12	137.183.457,61	142.100.772,71
Imóveis de Uso Próprio		101.161.852,13	104.405.415,52
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos		101.161.852,13	104.405.415,52
Imobilizado de Uso Próprio		35.568.549,12	37.076.021,73
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos		35.156.466,57	35.733.857,27
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos		412.082,55	1.342.164,46
Imobilizações em Curso		453.056,36	619.335,46
Intangível	13	3.009.846,49	3.059.139,41
TOTAL DO ATIVO		326.663.637,73	275.461.525,06

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

UNIMED CHAPECÓ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DA REGIÃO OESTE CATARINENSE
CNPJ 85.283.299/0001-91 - Av. PORTO ALEGRE, 132-D, CENTRO - CHAPECÓ-SC
NIRE (JCE) 42400012086 - Inscrição na ANS 354295

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2020

I. Balanço Patrimonial - Passivo

	NE	2020	2019
PASSIVO CIRCULANTE		62.018.882,38	55.470.868,29
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	15	13.397.344,47	11.737.852,71
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS		1.473.759,36	1.243.109,44
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais		5.880.714,83	5.442.203,09
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		6.042.870,28	5.052.540,18
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	16	1.161.407,50	1.396.245,03
Contraprestações / Prêmios a Restituir		2.508,05	-
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios		22.325,46	325.652,41
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		1.136.573,99	1.070.592,62
Débitos com Oper. de Assistência à Saúde Não Rel. c/Planos Saúde da Operadora	17	3.406.872,63	633.359,90
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	18	5.691.476,99	6.684.427,31
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	19	18.855.625,96	17.210.949,15
Débitos Diversos	21	19.489.109,63	17.766.736,47
Conta-Corrente Cooperados		17.045,20	41.297,72
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		160.305.211,49	126.889.138,50
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	15	119.869,43	134.707,15
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS		119.869,43	134.707,15
Provisões	22	49.572.135,34	44.368.614,58
Provisões para Ações Judiciais		49.572.135,34	44.368.614,58
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	18	1.856.070,75	2.443.406,46
Parcelamento de Tributos e Contribuições		295.624,67	363.379,21
Tributos e Contribuições relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento		1.560.446,08	2.080.027,25
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	19	108.579.010,89	79.675.447,02
Débitos Diversos		178.125,08	266.963,29
PATRIMÔNIO LÍQUIDO/PATRIMÔNIO SOCIAL		104.339.543,86	93.101.518,27
Capital/Patrimonio Social	23.1	10.253.253,44	9.613.553,73
Reservas	23.2	77.075.144,07	62.507.272,77
Reserva de Reavaliação		2.225.575,33	2.278.893,85
Reservas de Lucros/Sobras/Retenções Superávits		74.849.568,74	60.228.378,92
Sobras ou Perdas Acumuladas	23.3	17.011.146,35	20.980.691,77
TOTAL DO PASSIVO		326.663.637,73	275.461.525,06

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

JOSE PEGORARO FORESTI
PRESIDENTE

RAFAELA GARBIN BÖSING
CONTADORA
CRC/SC 033.249/O-4

BALTAZAR LUIS CANELLO
ATUÁRIO MIBA 1277

UNIMED CHAPECÓ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DA REGIÃO OESTE CATARINENSE
CNPJ 85.283.299/0001-91 - Av. PORTO ALEGRE, 132-D, CENTRO - CHAPECÓ-SC
NIRE (JCE) 42400012086 - Inscrição na ANS 354295

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2020

II. Demonstração do Resultado

	2020	2019
Contraprestações Efetivas/Prêmios Ganhos de Operações de Assistência à Saúde	238.078.560,33	226.951.456,52
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	241.198.912,39	230.621.367,84
Contraprestações Líquidas/Prêmios Retidos	241.198.912,39	230.621.367,84
(-) Tributos Diretos de Operações c/Planos de Assist. à Saúde	(3.120.352,06)	(3.669.911,32)
Eventos Indenizáveis Líquidos/Sinistros Retidos	(190.544.171,19)	(171.849.688,53)
Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados	(189.553.841,09)	(173.486.124,35)
Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados	(990.330,10)	1.636.435,82
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	47.534.389,14	55.101.767,99
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	149.427,16	152.023,52
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas c/Planos Saúde da Operadora	57.556.084,85	36.822.999,86
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	56.329.700,40	34.983.005,96
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	739.181,00	1.639.779,67
Outras Receitas Operacionais	487.203,45	200.214,23
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(3.181.391,03)	(2.079.870,44)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	573.306,00	(1.791.978,90)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(2.440.873,64)	(1.272.749,18)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	(272.239,93)	(313.102,29)
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	3.396.349,00	-
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(109.929,43)	(206.127,43)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora	(56.787.508,92)	(38.387.251,50)
RESULTADO BRUTO	45.844.307,20	49.817.690,53
Despesas de Comercialização	(898.629,12)	(662.474,77)
Despesas Administrativas	(18.672.666,33)	(22.567.484,85)
Resultado Financeiro Líquido	(6.529.152,93)	(787.106,79)
Receitas Financeiras	3.708.024,66	5.925.082,34
Despesas Financeiras	(10.237.177,59)	(6.712.189,13)
Resultado Patrimonial	556.034,46	239.995,13
Receitas Patrimoniais	632.964,08	313.207,15
Despesas Patrimoniais	(76.929,62)	(73.212,02)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	20.299.893,28	26.040.619,25
Imposto de Renda	(1.468.898,41)	(1.507.005,30)
Contribuição Social	(550.659,25)	(573.936,39)
RESULTADO LÍQUIDO	18.280.335,62	23.959.677,56

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

JOSE PEGORARO FORESTI
PRESIDENTE

RAFAELA GARBIN BÖSING
CONTADORA
CRC/SC 033.249/O-4

BALTAZAR LUIS CANELLO
ATUÁRIO MIBA 1277

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2020

III. Demonstração de Sobras ou Perdas

	ATO COOPERATIVO (INGRESSOS/DISPÊNDIOS)		TOTAIS
	PRINCIPAL	AUXILIAR	
Contraprestações Efetivas/Prêmios Ganhos de Operações de Assistência à Saúde	214.067.531,19	24.011.029,14	238.078.560,33
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	216.571.854,82	24.627.057,57	241.198.912,39
Contraprestações Líquidas/Prêmios Retidos	216.571.854,82	24.627.057,57	241.198.912,39
(-) Tributos Diretos de Operações c/Planos de Assist. à Saúde	(2.504.323,63)	(616.028,43)	(3.120.352,06)
Eventos Indenizáveis Líquidos/Sinistros Retidos	(175.591.655,28)	(14.952.515,91)	(190.544.171,19)
Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados	(175.112.333,06)	(14.441.508,03)	(189.553.841,09)
Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados	(479.322,22)	(511.007,88)	(990.330,10)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	38.475.875,91	9.058.513,23	47.534.389,14
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	119.503,36	29.923,80	149.427,16
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas c/Planos Saúde da Operadora	57.405.786,24	150.298,61	57.556.084,85
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	56.395.018,91	(65.318,51)	56.329.700,40
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	581.831,43	157.349,57	739.181,00
Outras Receitas Operacionais	428.935,90	58.267,55	487.203,45
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(3.164.290,01)	(17.101,02)	(3.181.391,03)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	809.973,33	(236.667,33)	573.306,00
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(1.952.072,29)	(488.801,35)	(2.440.873,64)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	(239.681,15)	(32.558,78)	(272.239,93)
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	3.089.642,09	306.706,91	3.396.349,00
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(87.915,32)	(22.014,11)	(109.929,43)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora	(54.940.682,56)	(1.846.826,36)	(56.787.508,92)
RESULTADO BRUTO	38.706.166,27	7.138.140,93	45.844.307,20
Despesas de Comercialização	(718.672,60)	(179.956,52)	(898.629,12)
Despesas Administrativas	(16.439.491,34)	(2.233.174,99)	(18.672.666,33)
Resultado Financeiro Líquido	(7.276.733,20)	747.580,27	(6.529.152,93)
Receitas Financeiras	1.736.119,55	1.971.905,11	3.708.024,66
Despesas Financeiras	(9.012.852,75)	(1.224.324,84)	(10.237.177,59)
Resultado Patrimonial	134.499,93	421.534,53	556.034,46
Receitas Patrimoniais	211.429,55	421.534,53	632.964,08
Despesas Patrimoniais	(76.929,62)	-	(76.929,62)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	14.405.769,06	5.894.124,22	20.299.893,28
Imposto de Renda	-	(1.468.898,41)	(1.468.898,41)
Contribuição Social	-	(550.659,25)	(550.659,25)
RESULTADO LÍQUIDO	14.405.769,06	3.874.566,56	18.280.335,62

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

JOSE PEGORARO FORESTI
 PRESIDENTE

RAFAELA GARBIN BÖSING
 CONTADORA
 CRC/SC 033.249/O-4

BALTAZAR LUIS CANELLO
 ATUÁRIO MIBA 1277

UNIMED CHAPECÓ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DA REGIÃO OESTE CATARINENSE
CNPJ 85.283.299/0001-91 - Av. PORTO ALEGRE, 132-D, CENTRO - CHAPECÓ-SC
NIRE (JCE) 42400012086 - Inscrição na ANS 354295

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2020

IV. Demonstração do Resultado Abrangente

	NE	ATO COOPERATIVO (INGRESSOS/DISPÊNDIOS)		TOTAIS	Ano 2019
		PRINCIPAL	AUXILIAR		
RESULTADO LÍQUIDO		14.405.769,06	3.874.566,56	18.280.335,62	23.959.677,56
(+/-) OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES		5.607.344,30	793.893,49	6.401.237,79	5.486.008,07
(+) Realização Reserva Reavaliação	23.2c	46.941,84	6.376,68	53.318,52	53.318,52
(+) Reversão do FATES	04.r	5.279.498,96	717.178,22	5.996.677,18	5.432.689,55
(+) Reversão Fundo para Custeio do Plac	23.2d	280.903,50	70.338,59	351.242,09	-
RESULTADO ABRANGENTE		20.013.113,36	4.668.460,05	24.681.573,41	29.445.685,63

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

JOSE PEGORARO FORESTI
PRESIDENTE

RAFAELA GARBIN BÖSING
CONTADORA
CRC/SC 033.249/O-4

BALTAZAR LUIS CANELLO
ATUÁRIO MIBA 1277

UNIMED CHAPECÓ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DA REGIÃO OESTE CATARINENSE
CNPJ 85.283.299/0001-91 - Av. PORTO ALEGRE, 132-D, CENTRO - CHAPECÓ-SC
NIRE (JCE) 42400012086 - Inscrição na ANS 354295

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2020

V. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC

Método Direto

	2020	2019
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	176.311.309,04	163.810.133,05
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	128.963.669,63	142.539.232,15
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	5,70	-
(+) Outros Recebimentos Operacionais	144.604.789,47	132.481.081,03
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(127.320.333,47)	(123.208.927,07)
(-) Pagamento de Comissões	(750.877,87)	(662.474,77)
(-) Pagamento de Pessoal	(49.913.817,40)	(42.068.904,47)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(1.100.062,66)	(1.100.774,88)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(15.166.617,96)	(4.551.370,00)
(-) Pagamento de Tributos	(23.090.580,90)	(21.573.233,52)
(-) Pagamento de Aluguel	(653.338,14)	(604.023,97)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(596.882,52)	(1.029.960,68)
(-) Aplicações Financeiras	(167.168.139,90)	(143.959.239,20)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(71.815.275,86)	(69.217.466,62)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(7.696.152,84)	30.854.071,05
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Hospitalar	67.655,00	29.800,00
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	163.025,65	62.523,65
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar	(7.423.647,45)	(31.676.075,07)
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	(262.823,08)	(623.074,97)
(-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas	(15.050,00)	(7.200,00)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(7.470.839,88)	(32.214.026,39)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	1.109.636,62	952.743,02
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos	53.999.999,00	18.585.919,37
(+) Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento	193.446,95	422.616,18
(-) Pagamento de Juros – Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(7.913.775,74)	(4.083.884,72)
(-) Pagamento de Amortização – Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(24.250.361,50)	(8.606.178,11)
(-) Pagamento de Participação nos Resultados	(6.560.737,72)	(5.672.158,04)
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	(965.378,30)	(201.830,54)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	15.612.829,31	1.397.227,16
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	445.836,59	37.271,82
CAIXA – Saldo Inicial	1.139.390,98	1.102.119,16
CAIXA - Saldo Final	1.585.227,57	1.139.390,98
Ativos Livres no Início do Período (*)	47.707.252,62	42.610.285,01
Ativos Livres no Final do Período (*)	88.688.854,47	47.707.252,62
AUMENTO/(DIMINIÇÃO) DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	40.981.601,85	5.096.967,61

UNIMED CHAPECÓ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DA REGIÃO OESTE CATARINENSE
CNPJ 85.283.299/0001-91 - Av. PORTO ALEGRE, 132-D, CENTRO - CHAPECÓ-SC
NIRE (JCE) 42400012086 - Inscrição na ANS 354295

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2020

V. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC

Método Direto

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

	2020	2019
Resultado Líquido	18.280.335,62	23.959.677,56
Ajustes ao Resultado	20.274.973,48	10.056.343,51
(+) Depreciações	187.116,88	339.791,34
(+) Amortizações	228.757,00	81.950,73
(+) Depreciações	11.356.052,67	5.414.953,76
(+) Amortizações	346.702,47	31.282,85
(+) Despesas Patrimoniais	76.929,62	73.212,02
(+) Despesas de Empréstimos e Financiamentos	8.712.378,92	4.428.359,96
(-) Receitas Patrimoniais	(632.964,08)	(313.207,15)
(=) Resultado Ajustado	38.555.309,10	34.016.021,07
Varição nas contas do Ativo e Passivo	(46.251.461,94)	(3.161.950,02)
(-) Aumento (+) Redução das Aplicações Financeiras	(39.556.481,39)	(4.013.083,15)
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos de Operações c/Planos de Ass. Saúde	(882.457,74)	(1.482.974,55)
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos de Operações Não Relacionadas c/Planos	(4.523.539,58)	1.593.133,50
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos Tributários e Previdenciários	(1.099.097,60)	(431.953,78)
(-) Aumento (+) Redução de Bens e Títulos a Receber	(4.625.738,07)	(1.024.334,45)
(-) Aumento (+) Redução das Despesas Antecipadas	(62.309,81)	(129.619,22)
(-) Aumento (+) Redução da Conta Corrente Cooperados	(49.347,36)	(14.694,89)
(-) Aumento (+) Redução do Realizável a Longo Prazo	(4.510.714,11)	(5.524.596,48)
(+) Aumento (-) Redução das Provisões Técnicas de Operações Assit. Saúde	1.659.491,76	(854.617,84)
(+) Aumento (-) Redução dos Débitos Operações Assist. Saúde	(234.837,53)	(405.748,72)
(+) Aumento (-) Redução dos Débitos Assist. Saúde Não Relac. c/Planos	2.773.512,73	238.290,77
(+) Aumento (-) Redução dos Tributos e Encargos Sociais a Recolher	(992.950,32)	803.083,01
(+) Aumento (-) Redução dos Débitos Diversos	1.722.373,16	517.382,93
(+) Aumento (-) Redução da Conta Corrente Cooperados	(24.252,52)	191,27
(+) Aumento (-) Redução das Provisões Técnicas de Assistência à Saúde	(14.837,72)	(11.352,13)
(+) Aumento (-) Redução das Provisões	5.203.520,76	5.746.646,64
(+) Aumento (-) Redução dos Tributos e Encargos Sociais a Recolher	(587.335,71)	(530.586,18)
(+) Aumento (-) Redução dos Débitos Diversos	(88.838,21)	(78.036,71)
Ajuste IRRF sobre juros recebidos e receita de investimentos (grupo 126119011)	9.789,99	443,09
Ajuste PL - devolução capital social transferidas para o passivo	1.939,18	(275.458,46)
Ajuste PL - devolução de fundo divisível transferidas para o passivo	10.942,99	(114.031,13)
Ajuste PL - equiparação de cotas transferidas para o passivo	(832.159,73)	-
Ajuste IOF s/ Financiamentos - Diluídos no financiamento	-	19.072,48
Ajuste recebimento venda de Imobilizado	(5.655,00)	22.411,07
Ajuste Variação dos funcionarios Obra	-	20.338,88
Ajuste Variação dos funcionarios Software	(330.088,72)	-
Ajuste Variação dos fornecedores de imobilizado pelas compras a prazo	720.861,68	2.843.761,39
Ajuste variação fornecedor de intangível pelas compras a prazo	66.746,93	(75.617,36)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(7.696.152,84)	30.854.071,05

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

JOSE PEGORARO FORESTI
PRESIDENTE

RAFAELA GARBIN BÖSING
CONTADORA
CRC/SC 033.249/O-4

BALTAZAR LUIS CANELLO
ATUÁRIO MIBA 1277

UNIMED CHAPECÓ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DA REGIÃO OESTE CATARINENSE
CNPJ 85.283.299/0001-91 - Av. PORTO ALEGRE, 132-D, CENTRO - CHAPECÓ-SC
NIRE (JCE) 42400012086 - Inscrição na ANS 354295

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2020

VI. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido/Patrimônio Social dos Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2019 e 2020

	Capital/Patrimônio Social	Reservas de Lucros/Sobras/Retenções	Reservas de Reavaliação	Sobras ou Perdas Acumuladas	Total
SALDO FINAL EM 31/12/2018	8.919.278,91	44.549.521,35	2.332.212,37	18.228.947,04	74.029.959,67
Deliberações da AGO	-	12.556.789,00	-	(18.228.947,04)	(5.672.158,04)
Sobras Distribuídas	-	-	-	(5.672.158,04)	(5.672.158,04)
Sobras Incorporadas	-	12.556.789,00	-	(12.556.789,00)	-
Aumento de Capital/Patrimônio Social com Lucros e Reservas em Espécie	952.743,02	-	-	-	952.743,02
Redução do Capital	(258.468,20)	-	-	-	(258.468,20)
Reversão de Reservas	-	(332.851,92)	-	-	(332.851,92)
Devolução do Fundo de Fomento Institucional	-	(201.853,51)	-	-	(201.853,51)
Devolução do Fundo para Equiparação da Cota Capital	-	(130.998,41)	-	-	(130.998,41)
Lucro/Superávit/Prejuízo Líquido do Exercício	-	-	-	23.959.677,56	23.959.677,56
Outros Resultados Abrangentes	-	(5.432.689,55)	(53.318,52)	5.486.008,07	-
Reserva Reavaliação	-	-	(53.318,52)	53.318,52	-
Reversão do FATES	-	(5.432.689,55)	-	5.432.689,55	-
Contribuições para o Fundo de Fomento Institucional	-	422.616,18	-	-	422.616,18
Destinação do Lucro/Superávit	-	8.464.993,86	-	(8.464.993,86)	-
Reserva Legal (10% s/Sobras Líquidas)	-	2.468.316,68	-	(2.468.316,68)	-
FATES (5% s/Sobras Líquidas)	-	1.234.158,34	-	(1.234.158,34)	-
FATES (Resultado Atos Cooperativos Auxiliares e Não Cooperativos)	-	4.762.518,84	-	(4.762.518,84)	-
SALDO FINAL EM 31/12/2019	9.613.553,73	60.228.378,92	2.278.893,85	20.980.691,77	93.101.518,27
Deliberações da AGO	-	14.419.954,05	-	(20.980.691,77)	(6.560.737,72)
Sobras Distribuídas	-	-	-	(6.560.737,72)	(6.560.737,72)
Fundo para Custeio do Plac	-	376.577,01	-	(376.577,01)	-
Fundo para Fomento Institucional	-	10.254.773,30	-	(10.254.773,30)	-
Fundo Para Equiparação de Cotas	-	3.788.603,74	-	(3.788.603,74)	-
Aumento de Capital/Patrimônio Social com Lucros e Reservas em Espécie	1.109.197,62	-	-	-	1.109.197,62
Redução do Capital	(469.497,91)	-	-	-	(469.497,91)
Reversão de Reservas	-	(954.563,78)	-	-	(954.563,78)
Lucro/Superávit/Prejuízo Líquido do Exercício	-	-	-	18.280.335,62	18.280.335,62
Outros Resultados Abrangentes	-	(6.347.919,27)	(53.318,52)	6.401.237,79	-
Reserva Reavaliação	-	-	(53.318,52)	53.318,52	-
Reversão do FATES	-	(5.996.677,18)	-	5.996.677,18	-
Reversão Fundo para Custeio do Plac	-	(351.242,09)	-	351.242,09	-
Contribuições para o Fundo de Fomento Institucional	-	(166.708,24)	-	-	(166.708,24)
Destinação do Lucro/Superávit	-	7.670.427,06	-	(7.670.427,06)	-
Reserva Legal (10% s/Sobras Líquidas)	-	2.001.311,34	-	(2.001.311,34)	-
FATES (5% s/Sobras Líquidas)	-	1.000.655,67	-	(1.000.655,67)	-
FATES (Resultado Atos Cooperativos Auxiliares e Não Cooperativos)	-	4.668.460,05	-	(4.668.460,05)	-
SALDO FINAL EM 31/12/2020	10.253.253,44	74.849.568,74	2.225.575,33	17.011.146,35	104.339.543,86

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

JOSE PEGORARO FORESTI
PRESIDENTE

RAFAELA GARBIN BÖSING
CONTADORA
CRC/SC 033.249/O-4

BALTAZAR LUIS CANELLO
ATUÁRIO MIBA 1277