

**UNIMED SÃO BENTO DO SUL - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO PLANALTO NORTE SC**  
**CNPJ 85.177.194/0001-58 - Avenida Dom Pedro II, nº 373 - Centro - 89.290-000 - São Bento do Sul - SC**  
**NIRE (JCE) 42.4.0001203.5 - Inscrição na ANS 31.701-2**

**Demonstrações Financeiras Encerradas em 31 de dezembro:**  
**I. Balanço Patrimonial**

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>32.551.697</b>	<b>28.576.993</b>
<b>Disponível (NE 5)</b>	<b>729.567</b>	<b>523.981</b>
<b>Realizável</b>	<b>31.822.130</b>	<b>28.053.012</b>
Aplicações Financeiras (NE 6)	27.057.404	23.328.348
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	5.397.551	4.408.559
Aplicações Livres	21.659.853	18.919.789
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde (NE 7)	3.648.623	3.440.565
Contraprestação Pecuniária a Receber	2.099.130	1.720.900
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis	1.030.995	922.309
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	485.477	410.611
Outros Crédito de Operações com Plano de Saúde	33.020	386.744
Créditos de Operações Assist. à Saúde Não Relac.c/Planos (NE 7)	156.932	176.893
Créditos Tributários e Previdenciários (NE 8)	578.752	650.160
Bens e Títulos a Receber (NE 9)	189.724	294.996
Despesas Antecipadas (NE 9)	9.678	11.338
Conta Corrente Cooperados (NE 9)	181.017	150.713
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.104.790</b>	<b>4.812.233</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>1.627.308</b>	<b>1.410.798</b>
Depósitos Judiciais e Fiscais (NE 10)	1.627.308	1.410.798
<b>Investimentos (NE 11)</b>	<b>1.140.964</b>	<b>1.118.457</b>
Participações Societárias pelo Método de Custo	1.140.964	1.118.457
<b>Imobilizado (NE 12)</b>	<b>2.322.894</b>	<b>2.269.934</b>
Imóveis de Uso Próprio	1.936.665	1.984.737
Imóveis - Hospitalares	605.291	624.800
Imóveis - Não Hospitalares	1.331.374	1.359.937
Imobilizado de Uso Próprio	386.230	285.197
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos	152.365	157.558
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos	223.309	115.595
Outras Imobilizações	10.555	12.044
<b>Intangível (NE 13)</b>	<b>13.624</b>	<b>13.044</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>37.656.487</b>	<b>33.389.226</b>

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

BALTAZAR LUIS  
 CANELLO:59623640072  
 72

Assinado de forma digital  
 por BALTAZAR LUIS  
 CANELLO:59623640072

**UNIMED SÃO BENTO DO SUL - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO PLANALTO NORTE SC**  
**CNPJ 85.177.194/0001-58 - Avenida Dom Pedro II, nº 373 - Centro - 89.290-000 - São Bento do Sul - SC**  
**NIRE (JCE) 42.4.0001203.5 - Inscrição na ANS 31.701-2**

**Demonstrações Financeiras Encerradas em 31 de dezembro de:**

**I. Balanço Patrimonial**

	2021	2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.265.530</b>	<b>8.291.342</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	6.543.491	5.920.259
Provisão de Contraprestações Não Ganhas (NE 14 "i")	711.485	544.524
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS (NE 14 "ii")	360.844	464.488
Provisão de Eventos a Liquidar para outros Prestadores de Serviços Assistenciais (NE 14 "iii")	3.004.534	2.845.681
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA) (NE 14 "iv")	2.466.628	2.065.566
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	450.453	392.452
Operadoras de Plano de Assistência a Saúde (NE14 "v")	450.453	392.452
Débitos Operações Assist. Saúde Não Relac. c/Pl. Saúde da Operadora (NE 15)	93.677	94.143
Tributos e Encargos Sociais a Recolher (NE 16)	1.413.968	1.224.990
Débitos Diversos (NE 17)	717.529	570.938
Conta Corrente Cooperados (NE 17)	46.412	88.560
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>11.515.825</b>	<b>11.944.820</b>
Provisões	10.470.094	9.403.485
Provisões para Ações Judiciais (NE 18)	10.470.094	9.403.485
Tributos e Encargos Sociais a recolher (NE 18)	1.045.731	2.541.335
Tributos e Encargos Sociais a recolher	1.045.731	2.541.335
Tributos e contribuições	1.045.731	2.541.335
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>16.875.132</b>	<b>13.153.065</b>
Capital Social (NE 19.1)	2.336.812	1.922.613
Reservas (NE 19.2)	11.224.612	7.452.117
Reserva de Capital/Reservas Patrimoniais	1.753.948	1.447.413
Reservas de Lucros/Sobras/Retenções Superávits	9.470.664	6.004.704
Sobras ou Perdas Acumuladas (NE 21)	3.313.709	3.778.335
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>37.656.487</b>	<b>33.389.226</b>

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

GIOVANI ERINEU  
 SCHWINGEL:6968401401  
 5

Assinado de forma digital  
 por GIOVANI ERINEU  
 SCHWINGEL:69684014015

DR. GIOVANI ERINEU SCHWINGEL  
**Presidente**  
 696.840.140-15

BALTAZAR LUIS  
 CANELLO:59623640072

Assinado de forma digital  
 por BALTAZAR LUIS  
 CANELLO:59623640072

BALTAZAR LUIS CANELLO  
**Atuário**  
 MIBA 1277

NILDA BRANDINA  
 BELTRAME:00220  
 394067

Assinado de forma  
 digital por NILDA  
 BRANDINA  
 BELTRAME:00220394067

NILDA BRANDINA BELTRAME  
**Contadora**  
 CRC/SC 035.298/O-8

**UNIMED SÃO BENTO DO SUL - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO PLANALTO NORTE SC**  
**CNPJ 85.177.194/0001-58 - Avenida Dom Pedro II, nº 373 - Centro - 89.290-000 - São Bento do Sul - SC**  
**NIRE (JCE) 42.4.0001203.5 - Inscrição na ANS 31.701-2**

**Demonstrações Financeiras Encerradas em 31 de dezembro:**

**II. Demonstração do Resultado**

	2021	2020
<b>Contraprestações Efetivas de Operações de Assistência à Saúde</b>	<b>56.053.431</b>	<b>48.984.264</b>
<b>Receitas com Operações de Assistência à Saúde</b>	<b>58.517.251</b>	<b>51.231.638</b>
Contraprestações Líquidas	58.517.251	51.231.638
(-) Tributos Diretos de Operações c/Planos de Assist. à Saúde	(2.463.820)	(2.247.374)
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos</b>	<b>(43.258.521)</b>	<b>(35.639.745)</b>
Eventos a Liquidar	(42.857.459)	(35.208.510)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(401.062)	(431.235)
<b>RESULTADO OPERAÇÕES COM PLANOS ASSIST. À SAÚDE</b>	<b>12.794.910</b>	<b>13.344.519</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assist. a Saúde	252.397	142.716
Receita de Assist. à Saúde não Relacionadas com Plano de Saúde da Operadora	2.411.742	1.481.018
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	803.067	646.936
Receita com Administração de Intercâmbio Eventual - Assit. Méd. Hospitalar	787.094	599.106
Outras Receitas Operacionais	821.581	234.975
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	313.773	277.765
Outras Despesas Oper. Com assistência à Saúde	(1.088.411)	(758.741)
Outras Despesas Oper. Com assistência à Saúde	(934.623)	(773.365)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(153.788)	14.623
Outras Despesas Oper. Assist. à Saúde Não Relac. com Planos	(2.647.882)	(1.434.655)
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>12.036.529</b>	<b>13.052.621</b>
Despesas de Comercialização	(324.913)	(191.715)
Despesas Administrativas (NE 22)	(6.828.223)	(5.857.467)
<b>Resultado Financeiro Líquido (NE 23)</b>	<b>2.210.823</b>	<b>338.530</b>
Receitas Financeiras	1.266.110	688.478
Despesas Financeiras	944.712	(349.948)
<b>Resultado Patrimonial</b>	<b>116.878</b>	<b>164.467</b>
Receitas Patrimoniais	116.878	187.953
Despesas Patrimoniais	-	(23.487)
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>7.211.093</b>	<b>7.506.436</b>
Imposto de Renda	(1.061.085)	(1.170.768)
Contribuição Social	(390.631)	(430.116)
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>5.759.377</b>	<b>5.905.552</b>

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

GIOVANI ERINEU  
 SCHWINGEL:69684014015

Assinado de forma digital por  
 GIOVANI ERINEU  
 SCHWINGEL:69684014015

**DR. GIOVANI ERINEU SCHWINGEL**  
**Presidente**  
 696.840.140-15

BALTAZAR LUIS  
 CANELLO:59623640072

Assinado de forma digital por  
 BALTAZAR LUIS  
 CANELLO:59623640072

**BALTAZAR LUIS CANELLO**  
**Atuário**  
 MIBA 1277

NILDA BRANDINA  
 BELTRAME:00220394067

Assinado de forma digital  
 por NILDA BRANDINA  
 BELTRAME:00220394067

**NILDA BRANDINA BELTRAME**  
**Contadora**  
 CRC/SC 035.298/O-8

**UNIMED SÃO BENTO DO SUL - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO PLANALTO NORTE SC**  
**CNPJ 85.177.194/0001-58 - Avenida Dom Pedro II, nº 373 - Centro - 89.290-000 - São Bento do Sul - SC**  
**NIRE (JCE) 42.4.0001203.5 - Inscrição na ANS 31.701-2**

**Demonstrações Financeiras Encerradas em 31 de dezembro:**

**III. Demonstração de Sobras ou Perdas**

	2021			TOTAIS
	ATO COOPERATIVO	ATO COOPERATIVO AUXILIAR	ATO NÃO COOPERATIVO	
<b>Contraprestações Efetivas de Operações de Assistência à Saúde</b>	<b>22.993.617</b>	<b>22.327.875</b>	<b>10.731.939</b>	<b>56.053.431</b>
Contraprestações Líquidas	24.086.680	23.285.656	11.144.915	58.517.251
(-) Tributos Diretos de Operações c/Planos de Assist. à Saúde	(1.093.062)	(957.781)	(412.977)	(2.463.820)
<b>Eventos/Sinistros Indenizáveis Líquidos</b>	<b>(17.317.215)</b>	<b>(17.609.856)</b>	<b>(8.331.450)</b>	<b>(43.258.521)</b>
Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados	(17.139.286)	(17.453.948)	(8.264.226)	(42.857.459)
Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados	(177.929)	(155.908)	(67.225)	(401.062)
<b>RESULTADO OPERAÇÕES COM PLANOS ASSIST. À SAÚDE</b>	<b>5.676.402</b>	<b>4.718.019</b>	<b>2.400.488</b>	<b>12.794.910</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assist. a Saúde	170.631	57.132	24.634	252.397
Outras Receitas Oper. Asssit. à Saúde Não Relac. com Planos	1.661.484	79.782	670.475	2.411.742
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	139.204	121.975	52.593	313.773
Outras Despesas Oper. Com assistência à Saúde	(846.491)	(166.116)	(75.803)	(1.088.411)
Outras Despesas Oper. Assist. à Saúde Não Relac. com Planos	(1.804.836)	(597.627)	(245.419)	(2.647.882)
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>4.996.394</b>	<b>4.213.165</b>	<b>2.826.969</b>	<b>12.036.529</b>
Despesas de Comercialização	(147.281)	(121.973)	(55.659)	(324.913)
Despesas Administrativas (NE 22)	(3.095.197)	(2.563.316)	(1.169.710)	(6.828.223)
<b>Resultado Financeiro Líquido (NE 23)</b>	<b>1.002.154</b>	<b>829.943</b>	<b>378.725</b>	<b>2.210.823</b>
Receitas Financeiras	573.921	475.298	216.891	1.266.110
Despesas Financeiras	428.233	354.645	161.834	944.712
<b>Resultado Patrimonial</b>	<b>104.851</b>	<b>8.259</b>	<b>3.769</b>	<b>116.878</b>
Receitas Patrimoniais	104.851	8.259	3.769	116.878
Despesas Patrimoniais	-	-	-	-
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>2.860.921</b>	<b>2.366.079</b>	<b>1.984.094</b>	<b>7.211.093</b>
Imposto de Renda	(117.220)	-	(943.866)	(1.061.085)
Contribuição Social	(42.199)	-	(348.432)	(390.631)
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>2.701.502</b>	<b>2.366.079</b>	<b>691.796</b>	<b>5.759.377</b>
<b>(+-) RESULTADOS ABRANGENTES</b>	<b>363.374</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>363.374</b>
(+ ) Reversão do FATES (NE ...)	363.374	-	-	363.374
<b>SALDO DOS ATOS</b>	<b>3.064.876</b>	<b>2.366.079</b>	<b>691.796</b>	<b>6.122.751</b>
<b>SALDO A DESTINAR</b>	<b>3.064.876</b>	<b>2.366.079</b>	<b>691.796</b>	<b>6.122.751</b>
(-) Reserva Legal - 10%	(270.150)	(236.608)	-	(506.758)
(-) FATES - 5%	(135.075)	(118.304)	-	(253.379)
(-) FATES Ato Não Cooperativo (NE 5.16, letra "B"/(c))	-	-	(691.796)	(691.796)
(-) Antecipação de Sobras	(723.468)	(633.641)	-	(1.357.109)
<b>SOBRAS OU PERDAS A DISPOSIÇÃO DA AGO</b>	<b>1.936.182</b>	<b>1.377.526</b>	<b>-</b>	<b>3.313.709</b>

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

GIOVANI ERINEU  
 SCHWINGEL:6968401401  
 5

Assinado de forma digital  
 por GIOVANI ERINEU  
 SCHWINGEL:69684014015

DR. GIOVANI ERINEU SCHWINGEL

**Presidente**

696.840.140-15

BALTAZAR LUIS  
 CANELLO:59623640072

Assinado de forma digital  
 por BALTAZAR LUIS  
 CANELLO:59623640072

BALTAZAR LUIS CANELLO

**Atuário**

MIBA 1277

NILDA BRANDINA

BELTRAME:00220394067

Assinado de forma digital

por NILDA BRANDINA

BELTRAME:00220394067

NILDA BRANDINA BELTRAME

**Contadora**

CRC/SC 035.298/O-8

UNIMED SÃO BENTO DO SUL - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO PLANALTO NORTE SC  
 CNPJ 85.177.194/0001-58 - Avenida Dom Pedro II, nº 373 - Centro - 89.290-000 - São Bento do Sul - SC  
 NIRE (JCE) 42.4.0001203.5 - Inscrição na ANS 31.701-2

Demonstrações Financeiras Encerradas em:

IV. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido dos Exercícios Findos em 31 de dezembro:

	Capital/Patrimônio Social	Reservas de Capital/Patrimonial	Reservas de Lucros/Sobras/Retenções	Sobras ou Perdas Acumuladas	Total
<b>SALDO FINAL EM 31/12/2019</b>	<b>1.767.843</b>	<b>1.170.828</b>	<b>6.036.159</b>	<b>1.053.050</b>	<b>10.027.881</b>
Deliberações da AGO	-	-	-	(1.053.050)	(1.053.050)
Sobras Incorporadas Para Capital Social	-	-	-	(1.053.050)	(1.053.050)
Aumento de Capital	154.770	-	-	-	154.770
Reversão de Reservas	-	-	(839.339)	839.339	-
Utilização/reversão Fates	-	-	(839.339)	839.339	-
Reservas de Capital	-	276.585	-	-	276.585
Fundo Plac	-	308.722	-	-	308.722
Subsídio Fundo Plac	-	(32.137)	-	-	(32.137)
Ajuste de Períodos Anteriores	-	-	-	-	-
Tributos s/ ajuste Instrumentos financeiros	-	-	-	-	-
Resultado Líquido do Exercício	-	-	-	5.905.552	5.905.552
Destinação do Resultado	-	-	807.884	(807.884)	-
Reserva Legal (10% s/Sobras Líquidas)	-	-	444.510	(444.510)	-
FATES (5% s/Sobras Líquidas)	-	-	222.255	(222.255)	-
FATES (Resultado Atos Não Cooperativos)	-	-	141.119	(141.119)	-
Antecipação de sobras	-	-	-	(2.158.672)	(2.158.672)
<b>SALDO FINAL EM 31/12/2020</b>	<b>1.922.613</b>	<b>1.447.413</b>	<b>6.004.704</b>	<b>3.778.335</b>	<b>13.153.065</b>
Deliberações da AGO	-	-	2.377.400	(3.778.335)	(1.400.935)
Aumento para Fomento de Defesa Institucional	-	-	2.377.400	(2.377.400)	-
Sobras Incorporadas Para Capital Social	-	-	-	-	-
Distribuição de Sobras	-	-	-	(1.400.935)	(1.400.935)
Aumento de Capital	414.199	-	-	-	414.199
Reservas de Capital	-	306.535	-	-	306.535
Fundo Plac	-	372.516	-	-	372.516
Subsídio Fundo Plac	-	(65.980)	-	-	(65.980)
Resultado Líquido do Exercício	-	-	-	5.759.377	5.759.377
Outros Resultados Abrangentes	-	-	(363.374)	363.374	-
Destinação do Resultado	-	-	1.451.933	(1.451.933)	-
Reserva Legal (10% s/Sobras Líquidas)	-	-	506.758	(506.758)	-
FATES (5% s/Sobras Líquidas)	-	-	253.379	(253.379)	-
FATES (Resultado Atos Não Cooperativos)	-	-	691.796	(691.796)	-
Antecipação de sobras	-	-	-	(1.357.109)	(1.357.109)
<b>SALDO FINAL EM 31/12/2021</b>	<b>2.336.812</b>	<b>1.753.948</b>	<b>9.470.663</b>	<b>3.313.709</b>	<b>16.875.132</b>

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

GIOVANI  
 ERINEU  
 SCHWINGEL:69  
 684014015

Assinado de forma digital por GIOVANI ERINEU SCHWINGEL:69684014015

DR. GIOVANI ERINEU SCHWINGEL  
**Presidente**  
 696.840.140-15

NILDA BRANDINA  
 BELTRAME:00220  
 394067

Assinado de forma digital por NILDA BRANDINA BELTRAME:00220394067

NILDA BRANDINA BELTRAME  
**Contadora**  
 CRC/SC 035.298/O-8

BALTAZAR LUIS  
 CANELLO:5962364  
 0072

Assinado de forma digital por BALTAZAR LUIS CANELLO:59623640072

BALTAZAR LUIS CANELLO  
**Atuário**  
 MIBA 1277

**UNIMED SÃO BENTO DO SUL - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO PLANALTO NORTE SC**

Avenida Dom Pedro II, nº 373 - Centro - 89.290-000  
NIRE (JCE) 42.4.0001203.5 - Inscrição na ANS 31.701-2

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31 de dezembro:

**V. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC**

Método Direto

	2021	2020
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
(+) Recebimento de Planos Saúde	58.136.121	51.164.281
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	-	1.042.266
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	1.034.379	557.339
(+) Outros Recebimentos Operacionais	3.194.432	2.315.913
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(43.694.733)	(35.213.272)
(-) Pagamento de Comissões	(324.913)	(191.715)
(-) Pagamento de Pessoal	(2.257.598)	(1.793.837)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(744.756)	(648.606)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(487.296)	(398.766)
(-) Pagamento de Outros Tributos	(4.558.736)	(4.453.020)
(-) Pagamento de Ações Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(157.494)	(293.298)
(-) Pagamento de Aluguel	(2.564)	(14.763)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(401.828)	(289.651)
(-) Aplicações Financeiras	(3.754.521)	(4.948.032)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(3.646.876)	(3.796.100)
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>2.333.618</b>	<b>3.038.739</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
(+) Recebimento de Dividendos	94.371	176.734
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(185.094)	(428.569)
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>(90.722)</b>	<b>(251.836)</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
(+) Integralização de Capital	490.019	431.355
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	(2.527.329)	(3.211.722)
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>(2.037.310)</b>	<b>(2.780.367)</b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</b>	<b>205.586</b>	<b>6.536</b>
<b>CAIXA – Saldo Inicial</b>	<b>523.981</b>	<b>299.304</b>
<b>CAIXA - Saldo Final</b>	<b>729.567</b>	<b>523.981</b>

**UNIMED SÃO BENTO DO SUL - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO PLANALTO NORTE SC**

Avenida Dom Pedro II, nº 373 - Centro - 89.290-000  
NIRE (JCE) 42.4.0001203.5 - Inscrição na ANS 31.701-2

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31 de dezembro:

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

	2021	2020
<b>Resultado Líquido</b>	<b>5.759.377</b>	<b>5.905.552</b>
(+) Depreciações	126.310	111.892
(+) Amortizações	5.243	8.624
(-) Receitas Patrimoniais	(116.878)	(187.953)
(-) Resultado da venda de imobilizado	-	23.487
<b>(=) Resultado Ajustado</b>	<b>5.774.051</b>	<b>5.861.601</b>
<b>Varição nas contas do Ativo e Passivo</b>	<b>(3.440.433)</b>	<b>(2.822.862)</b>
Varições nas Aplicações Financeiras	(3.729.056)	(3.905.767)
Varições Créditos de Operações c/Planos de Ass. Saúde	(208.058)	96.275
Varições Créditos de Operações Prestação de Serviços	19.962	(128.811)
Varição de Créditos Tributários e Previdenciários	74.407	(19.023)
Varições Valores e Bens	105.272	(2.225)
Varições Despesas Antecipadas	1.660	(3.877)
Varições Conta corrente com cooperados	(30.305)	-
Varições Créditos a Longo Prazo	(216.509)	232.558
Varição Provisão para contraprestações não ganhas	166.962	(7.516,44)
Varições Provisões de Eventos/Sinistros a Liquidar	55.209	455.313
Varições Provisões Técnicas - PEONA	401.062	431.235
Varições Débito Operações Assist. Saúde	58.001	81.424
Varições Outros Débitos Assist. Saúde Não Relac. c/Planos	(466)	(11.757)
Varições Impostos e Contribuições a Recolher	188.977	76.662
Varições Débitos Diversos	143.592	(189.958)
Varições Conta Corrente Cooperados	(42.148)	49.012
Varições das Provisões Técnicas	-	(83.819)
Varições das Provisões Judiciais	1.066.609	66.531
Varições os Tributos e Encargos a Recolher	(1.495.604)	40.882
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>2.333.618</b>	<b>3.038.739</b>

GIOVANI ERINEU  
SCHWINGEL:69684014015  
5

Assinado de forma digital  
por GIOVANI ERINEU  
SCHWINGEL:69684014015

DR. GIOVANI ERINEU SCHWINGEL

**Presidente**

696.840.140-15

NILDA BRANDINA  
BELTRAME:00220394067  
67

Assinado de forma digital  
por NILDA BRANDINA  
BELTRAME:00220394067

NILDA BRANDINA BELTRAME

**Contadora**

CRC/SC 035.298/O-8

BALTAZAR LUIS  
CANELLO:59623640072  
2

Assinado de forma digital  
por BALTAZAR LUIS  
CANELLO:59623640072

BALTAZAR LUIS CANELLO

**Atuário**

MIBA 1277