



www.unimed.coop.br/patobranco  
patobranco@unimedpr.coop.br  
Rua Tamoio, 253,  
85501-067 Centro, Pato Branco - PR  
T. (46) 2101-3000 SAC 0800 041 4554  
Deficientes auditivos 0800 642 2009  
Ouvidoria: www.unimed.coop.br/patobranco/canaisdereacionamento



UNIMED PATO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO  
CNPJ: 80.871.551/0001-60  
BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO  
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

ATIVO	NE	2021	2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>55.621.088,86</b>	<b>59.455.282,73</b>
Disponível	6	1.138.910,35	1.797.324,93
Realizável		54.482.178,51	57.657.957,80
Aplicações Financeiras	7	42.313.591,68	44.315.505,76
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		22.204.218,00	19.360.596,32
Aplicações Livres		20.109.373,68	24.954.909,44
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	8	6.254.287,81	8.244.991,34
Contraprestação Pecuniária a Receber		4.384.508,05	3.785.251,14
Participação de Beneficiários em Eventos Indenizáveis		1.220.968,26	1.124.209,82
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		626.699,69	921.924,10
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		22.111,81	2.413.606,28
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	9	517.867,78	427.337,22
Despesas Diferidas		0,00	0,00
Créditos Tributários e Previdenciários		3.332.078,76	2.281.483,57
Bens e Títulos a Receber		1.068.152,98	1.654.870,06
Despesas Antecipadas		31.887,55	35.920,10
Conta Corrente com Cooperados		964.311,95	697.849,75
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>13.358.686,38</b>	<b>9.223.252,22</b>
Realizável a Longo Prazo	10	2.102.284,13	2.390.213,11
Depósitos Judiciais e Fiscais		2.094.526,62	2.141.016,43
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo		7.757,51	249.196,68
Investimentos	11	3.627.798,12	2.872.535,96
Participações Societárias pelo Método de Custo		3.389.737,38	2.872.535,96
Outros Investimentos		238.060,74	0,00
Imobilizado	12	6.983.476,64	3.637.535,67
Imóveis de Uso Próprio		2.766.588,28	1.150.043,24
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		2.766.588,28	1.150.043,24
Imobilizado de Uso Próprio		1.405.348,02	1.433.295,49
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos		1.405.348,02	1.433.295,49
Imobilizações em Curso		1.737.866,15	525.978,57
Outras Imobilizações		1.073.674,19	528.218,37
Intangível	13	645.127,49	322.967,48
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>68.979.775,24</b>	<b>68.678.534,95</b>

"As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis"

  
**ANTONIO MOTIZUKI**  
Diretor Presidente

  
**ROSILEI BOLOW CORREA REZENA**  
CRC nº PR 065141/O-9  
Contadora



www.unimed.coop.br/patobranco  
patobranco@unimedpr.coop.br  
Rua Tamoio, 253,  
85501-067 Centro, Pato Branco - PR  
T. (46) 2101-3000 SAC 0800 041 4554  
Deficientes auditivos 0800 642 2009  
Ouvidoria: www.unimed.coop.br/patobranco/canaisdereacionamento



UNIMED PATO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO  
CNPJ: 80.871.551/0001-60  
BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVO  
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

PASSIVO	NE	2021	2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>34.641.050,13</b>	<b>34.133.561,70</b>
<b>Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde</b>	<b>14</b>	<b>23.943.835,28</b>	<b>23.186.279,44</b>
Provisões de Contraprestações		10.399.877,51	10.990.277,05
Provisão de Contraprestação Não Ganha - PCNG		3.173.251,41	2.649.972,67
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS		1.410.113,68	1.356.182,87
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistências		5.816.512,42	6.984.121,51
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		13.543.957,77	12.196.002,39
<b>Débitos de Operações de Assistência à Saúde</b>	<b>15</b>	<b>3.436.101,29</b>	<b>3.204.484,57</b>
Receita Antecipada de Contraprestações		3.436.101,29	3.203.243,37
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		0,00	1.241,20
<b>Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos Saúde da Operadora</b>	<b>16</b>	<b>534.150,78</b>	<b>481.202,85</b>
<b>Tributos e Encargos Sociais a Recolher</b>	<b>17</b>	<b>3.330.180,69</b>	<b>3.214.194,79</b>
<b>Débitos Diversos</b>	<b>18</b>	<b>3.396.782,09</b>	<b>4.010.174,71</b>
Conta-Corrente de Cooperados		0,00	37.225,34
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>2.418.721,57</b>	<b>2.448.530,91</b>
<b>Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde</b>	<b>19</b>	<b>178.239,13</b>	<b>208.048,47</b>
Provisões de Contraprestações		178.239,13	208.048,47
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS		178.239,13	208.048,47
<b>Provisões</b>	<b>20</b>	<b>2.240.482,44</b>	<b>2.240.482,44</b>
Provisões para Ações Judiciais		2.240.482,44	2.240.482,44
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>31.920.003,54</b>	<b>32.096.442,34</b>
<b>Capital Social</b>	<b>21.1</b>	<b>18.241.981,17</b>	<b>15.612.949,97</b>
<b>Reservas</b>	<b>21.2</b>	<b>16.226.825,56</b>	<b>12.153.259,52</b>
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais		16.226.825,56	12.153.259,52
<b>Resultado - Cooperativas</b>	<b>24</b>	<b>(2.548.803,19)</b>	<b>4.330.232,85</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>68.979.775,24</b>	<b>68.678.534,95</b>

"As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis"

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração em 31 de dezembro de 2021.

ANTONIO MOTIZUKI  
Diretor Presidente

ROSILEI BOLOW CORREA REZENA  
CRC nº PR 065141/O-9  
Contadora



www.unimed.coop.br/patobranco  
patobranco@unimedpr.coop.br  
Rua Tamoio, 253,  
85501-067 Centro, Pato Branco - PR  
T. (46) 2101-3000 SAC 0800 041 4554  
Deficientes auditivos 0800 642 2009  
Ouvidoria: www.unimed.coop.br/patobranco/canaisdereacionamento



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 2021 E 2020

DESCRIÇÃO	NE	2021	2020
<b>Contraprestações Efetivas de Plano de Assistência à Saúde</b>		<b>143.121.793,77</b>	<b>132.361.917,23</b>
<b>Receitas com Operações de Assistência à Saúde</b>		<b>144.465.644,47</b>	<b>134.220.126,64</b>
Contraprestações Líquidas		144.465.644,47	134.220.126,64
<b>(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora</b>		<b>(1.343.850,70)</b>	<b>(1.858.209,41)</b>
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos</b>		<b>(121.815.208,40)</b>	<b>(99.295.295,04)</b>
Eventos Conhecidos ou Avisados		(120.467.253,02)	(98.030.620,72)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados		(1.347.955,38)	(1.264.674,32)
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>		<b>21.306.585,37</b>	<b>33.066.622,19</b>
<b>Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência a Saúde</b>		<b>442.693,20</b>	<b>386.461,46</b>
<b>Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora</b>		<b>4.306.089,93</b>	<b>3.217.354,46</b>
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar		1.216.151,64	2.174.343,72
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar		1.187.844,96	1.017.008,88
Outras Receitas Operacionais		1.902.093,33	26.001,86
<b>Receitas Operacionais de Outras Atividades (Autogestões - Lei 13.127)</b>			
<b>(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde</b>		<b>(23.548,65)</b>	<b>(19.126,30)</b>
<b>Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde da Operadora</b>		<b>(6.792.310,97)</b>	<b>(6.351.849,29)</b>
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde		(5.089.055,34)	(4.405.617,50)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças		(1.739.545,29)	(1.699.173,18)
Provisão para Perdas Sobre Créditos		36.289,66	(247.058,61)
<b>Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde não Relacionadas com Plano de Saúde da Operadora</b>		<b>(7.254.123,65)</b>	<b>(6.147.258,21)</b>
<b>RESULTADO BRUTO</b>		<b>11.985.385,23</b>	<b>24.152.204,31</b>
Despesas de Comercialização		(2.207.384,92)	(1.592.857,38)
Despesas Administrativas	25	(15.352.428,74)	(12.745.471,61)
<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	26	<b>2.476.119,46</b>	<b>591.306,03</b>
Receitas Financeiras		2.885.672,64	1.551.573,48
Despesas Financeiras		(409.553,18)	(960.267,45)
<b>Resultado Patrimonial</b>		<b>628.214,84</b>	<b>423.019,71</b>
Receitas Patrimoniais		995.764,41	605.693,70
Despesas Patrimoniais	25	(367.549,57)	(182.673,99)
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	23	<b>(2.470.094,13)</b>	<b>10.828.201,06</b>
Imposto de Renda		0,00	(934.355,35)
Contribuição Social		0,00	(345.007,93)
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>		<b>(2.470.094,13)</b>	<b>9.548.837,78</b>

"As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis"

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração em 31 de dezembro de 2021.

ANTONIO MOTIZUKI  
Diretor Presidente

ROSILEI BOLOW CORREA REZENA  
CRC nº PR 065141/O-9  
Contadora



www.unimed.coop.br/patobranco  
 patobranco@unimedpr.coop.br  
 Rua Tamoio, 253,  
 85501-067 Centro, Pato Branco - PR  
 T. (46) 2101-3000 SAC 0800 041 4554  
 Deficientes auditivos 0800 642 2009  
 Ouvidoria: www.unimed.coop.br/patobranco/canaisdereacionamento



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 2021 E 2020

DESCRIÇÃO	NE	2021			2020
		Atos Cooperativos ingressos/dispêndios	Atos não Cooperativos receitas/despesas	Total dos Atos	Total
<b>Contraprestações Efetivas de Plano de Assistência à Saúde</b>		<b>77.022.281,41</b>	<b>66.099.512,36</b>	<b>143.121.793,77</b>	<b>132.361.917,23</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde		77.745.486,76	66.720.157,71	144.465.644,47	134.220.126,64
Contraprestações Líquidas		77.745.486,76	66.720.157,71	144.465.644,47	134.220.126,64
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora		(723.205,35)	(620.645,35)	(1.343.850,70)	(1.858.209,41)
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos</b>	33	<b>(65.555.950,74)</b>	<b>(56.259.257,66)</b>	<b>(121.815.208,40)</b>	<b>(99.295.295,04)</b>
Eventos Conhecidos ou Avisados		(64.830.536,42)	(55.636.716,60)	(120.467.253,02)	(98.030.620,72)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados		(725.414,32)	(622.541,06)	(1.347.955,38)	(1.264.674,32)
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>		<b>11.466.330,68</b>	<b>9.840.254,69</b>	<b>21.306.585,37</b>	<b>33.066.622,19</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde		236.547,08	206.146,12	442.693,20	386.461,46
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora		2.317.361,05	1.988.728,88	4.306.089,93	3.217.354,46
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar		652.790,62	563.361,02	1.216.151,64	2.174.343,72
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar		639.249,46	548.595,50	1.187.844,96	1.017.008,88
Outras Receitas Operacionais		1.023.628,64	878.464,69	1.902.093,33	26.001,86
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde		(12.672,92)	(10.875,73)	(23.548,65)	(19.126,30)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde da Operadora		(3.655.343,28)	(3.136.967,69)	(6.792.310,97)	(6.351.849,29)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde		(2.738.720,93)	(2.350.334,41)	(5.089.055,34)	(4.405.617,50)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças		(936.151,95)	(803.393,34)	(1.739.545,29)	(1.699.173,18)
Provisão para Perdas Sobre Créditos		19.529,61	16.760,05	36.289,66	(247.058,61)
Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde não Relacionadas com Plano de Saúde da Operadora		(3.865.267,02)	(3.388.856,63)	(7.254.123,65)	(6.147.258,21)
<b>RESULTADO BRUTO</b>		<b>6.486.955,59</b>	<b>5.498.429,64</b>	<b>11.985.385,23</b>	<b>24.152.204,31</b>
Despesas de Comercialização		(1.187.924,06)	(1.019.460,86)	(2.207.384,92)	(1.592.857,38)
Despesas Administrativas		(8.262.047,70)	(7.090.381,04)	(15.352.428,74)	(12.745.471,61)
			0,00		
<b>Resultado Financeiro Líquido</b>		<b>76.133,51</b>	<b>2.399.985,95</b>	<b>2.476.119,46</b>	<b>591.306,03</b>
Receitas Financeiras		296.538,24	2.589.134,40	2.885.672,64	1.551.573,48
Despesas Financeiras		(220.404,73)	(189.148,45)	(409.553,18)	(960.267,45)
<b>Resultado Patrimonial</b>		<b>338.079,47</b>	<b>290.135,37</b>	<b>628.214,84</b>	<b>423.019,71</b>
Receitas Patrimoniais		535.879,58	459.884,83	995.764,41	605.693,70
Despesas Patrimoniais		(197.800,11)	(169.749,46)	(367.549,57)	(182.673,99)
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	23	<b>(2.548.803,19)</b>	<b>78.709,06</b>	<b>(2.470.094,13)</b>	<b>10.828.201,06</b>
Imposto de Renda		0,00	0,00	0,00	(934.355,35)
Contribuição Social		0,00	0,00	0,00	(345.007,93)
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>		<b>(2.548.803,19)</b>	<b>78.709,06</b>	<b>(2.470.094,13)</b>	<b>9.548.837,78</b>

\*As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis\*

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração em 31 de dezembro de 2021.

**ANTONIO MOTIZUKI**  
 Diretor Presidente

**ROSILEI BOLOW CORREA REZENA**  
 CRC nº PR 065141/O-9  
 Contadora



www.unimed.coop.br/patobranco  
patobranco@unimedpr.coop.br  
Rua Tamoio, 253,  
85501-067 Centro, Pato Branco - PR  
T. (46) 2101-3000 SAC 0800 041 4554  
Deficientes auditivos 0800 642 2009  
Ouvidoria: www.unimed.coop.br/patobranco/canaisdereacionamento



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 2021 E 2020

CONTAS	2021			2020
	Ato Cooperativo	Não Cooperativo	TOTAL	TOTAL
<b>SOBRA E LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	(2.548.803,19)	78.709,06	(2.470.094,13)	9.548.837,78
(+/-) <b>RESULTADOS ABRANGENTES</b>	-	-	-	-
(+) Utilização do Fundo de Reserva	-	-	-	-
(=) <b>SALDO A DESTINAR</b>	<u>(2.548.803,19)</u>	<u>78.709,06</u>	<u>(2.470.094,13)</u>	<u>9.548.837,78</u>
(-) Transf. FATES Resultado com Ato Não Cooperado	-	(78.709,06)	(78.709,06)	(4.454.446,19)
(-) Reserva Legal - 10%	-	-	-	(509.439,16)
(-) Reservas Estatutárias FATES - 5%	-	-	-	(254.719,58)
<b>SOBRAS OU PERDAS A DISPOSIÇÃO DA AGO</b>	<b>(2.548.803,19)</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.548.803,19)</b>	<b>4.330.232,85</b>

"As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis"

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração em 31 de dezembro de 2021.

ANTONIO MOTIZUKI  
Diretor Presidente

ROSILEI BOLOW CORREA REZENA  
CRC nº PR 065141/O-9  
Contadora



www.unimed.coop.br/patobranco  
 patobranco@unimedpr.coop.br  
 Rua Tamoio, 253,  
 85501-067 Centro, Pato Branco - PR  
 T. (46) 2101-3000 SAC 0800 041 4554  
 Deficientes auditivos 0800 642 2009  
 Ouvidoria: www.unimed.coop.br/patobranco/canaiderelacionamento



Registro ANS nº: 37.068-1  
**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
 DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020**

DESCRIÇÃO	CAPITAL SOCIAL		RESERVAS				TOTAL
	Subscrito	A Integralizar	Fundo de Reserva Legal	FATES/RATES	Outras Reservas	Sobras / Perdas à Disp. Da A.G.O.	
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019</b>	<b>14.262.115,44</b>	<b>(277.500,00)</b>	<b>430.510,37</b>	<b>743.888,08</b>	<b>7.330.085,08</b>	<b>309.243,04</b>	<b>22.798.342,01</b>
<b>Destinação das Sobras 2019</b>							
Fundo de Contingências					309.243,04	(309.243,04)	-
<b>Aumento / Diminuição com sobras / reservas e em espécie</b>							
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
<b>Movimentação de Reservas</b>							
Transf. p/ Fundo de Reserva Legal (Pgto 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)
<b>Resultado Líquido do Exercício</b>						9.548.837,78	9.548.837,78
<b>Destinações do Resultado e Sobras de 2020</b>							
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)	-
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020</b>	<b>15.770.449,97</b>	<b>(157.500,00)</b>	<b>943.024,40</b>	<b>5.453.053,85</b>	<b>5.757.181,27</b>	<b>4.330.232,85</b>	<b>32.096.442,34</b>
<b>Destinação das Sobras 2020</b>							
Fundo COVID - 19					4.330.232,85	(4.330.232,85)	-
<b>Aumento / Diminuição com sobras / reservas e em espécie</b>							
Integralização de Capital	460.000,00	96.136,37					556.136,37
Baixa de Cooperados - restituição de capital social	(85.768,10)						(85.768,10)
Crédito rendtos de aplic. Financ. Ao fundo capitaliz. Coop.							
Programa de incremento ao capital social - PGBL							
Retenção de 3% s/ prod coop. Incorporadas ao cap soc coop.	2.158.662,93						2.158.662,93
<b>Movimentação de Reservas</b>							
Baixa do Fundo de Capitalização dos Coopeados - Restituição à cooperados					(335.375,87)		(335.375,87)
<b>Resultado Líquido do Exercício</b>				78.709,06		(2.548.803,19)	(2.470.094,13)
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021</b>	<b>18.303.344,80</b>	<b>(61.363,63)</b>	<b>943.024,40</b>	<b>5.531.762,91</b>	<b>9.752.038,25</b>	<b>(2.548.803,19)</b>	<b>31.920.003,54</b>

\*As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis\*

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração em 31 de dezembro de 2021.

**ANTONIO MOTIZUKI**  
 Diretor Presidente

**ROSILEI BOLOW CORREA REZENA**  
 CRC nº PR 065141/O-9  
 Contadora



www.unimed.coop.br/patobranco  
patobranco@unimedpr.coop.br  
Rua Tamoio, 253,  
85501-067 Centro, Pato Branco - PR  
T. (46) 2101-3000 SAC 0800 041 4554  
Deficientes auditivos 0800 642 2009  
Ouvidoria: www.unimed.coop.br/patobranco/canaisdereacionamento



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 2021 E 2020

DESCRIÇÃO	2021	2020
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
(+) Recebimento de Planos Saúde	204.651.004,24	184.006.070,06
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	9.397.189,43	6.930.467,45
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	2.244.584,63	922.748,33
(+) Outros Recebimentos Operacionais	3.211.413,08	2.122.080,85
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(156.291.667,73)	(125.616.253,30)
(-) Pagamento de Comissões	(676.568,06)	(299.076,94)
(-) Pagamento de Pessoal	(7.750.060,48)	(6.401.205,13)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(412.330,39)	(996.607,97)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(3.740.734,48)	(2.294.837,85)
(-) Pagamento de Tributos	(23.304.640,01)	(21.056.386,23)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	-	(600.000,00)
(-) Pagamento de Aluguel	(532.118,56)	(405.792,80)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(337.125,50)	(242.851,23)
(-) Aplicações Financeiras	(5.906.111,02)	(15.852.192,83)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(21.351.110,90)	(19.832.666,76)
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>(798.275,75)</b>	<b>383.495,65</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado - Hospitalar		
(+) Recebimento de Dividendos	133.197,02	120.854,61
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	(886.776,29)	(923.888,27)
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimentos</b>	<b>(753.579,27)</b>	<b>(803.033,66)</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
(+) Integralização de Capital	503.636,36	545.000,00
(+) Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento	512.797,52	501.279,92
(-) Pagamento de Participação nos Resultados	-	(363.472,22)
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	(122.993,44)	(315.392,46)
<b>Caixa Líquido das Atividades de Financiamento</b>	<b>893.440,44</b>	<b>367.415,24</b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>(658.414,58)</b>	<b>(52.122,77)</b>
<b>CAIXA - Saldo Inicial</b>	<b>1.797.324,93</b>	<b>1.849.447,70</b>
<b>CAIXA - Saldo Final</b>	<b>1.138.910,35</b>	<b>1.797.324,93</b>
<b>Ativos Livres no Início do Período (*)</b>	<b>1.797.324,93</b>	<b>1.849.447,70</b>
<b>Ativos Livres no Final do Período (*)</b>	<b>1.138.910,35</b>	<b>1.797.324,93</b>
<b>Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras - RECURSOS LIVRES</b>	<b>(658.414,58)</b>	<b>(52.122,77)</b>

(\*) 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 2021.

  
**ANTONIO MOTIZUKI**  
Diretor Presidente

  
**ROSILEI BLOW CORREA REZENA**  
CRC nº PR 065141/O-9  
Contadora



www.unimed.coop.br/patobranco  
patobranco@unimedpr.coop.br  
Rua Tamoio, 253,  
85501-067 Centro, Pato Branco - PR  
T. (46) 2101-3000 SAC 0800 041 4554  
Deficientes auditivos 0800 642 2009  
Ouvidoria: www.unimed.coop.br/patobranco/canaisdereacionamento



## 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	2021
<b>Resultado Líquido</b>	<b>(2.470.094,13)</b>
<u>Ajuste ao resultado:</u>	
(+) Depreciação	463.241,51
(+) Amortização	286.458,91
(-) Provisões para Perdas sobre Créditos	(36.289,66)
(+) / (-) Equivalência Patrimonial	367.549,57
(-) Juros sobre capital próprio	(29.115,61)
(-) Juros de Aplicações financeiras	(2.334.649,29)
(-) Aumento nos investimentos (sobras e dividendos recebidos)	(986.764,41)
<b>Saldo Ajustado</b>	<b>(4.739.663,11)</b>
<b>Ajustes das Variações dos Saldos das Contas de Ativo e Passivo Operacional</b>	
<b>Ativo</b>	
(-) Aumento (+) Redução Das Aplicações Financeiras	2.001.914,08
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos de Operações com Planos	1.990.703,53
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos de Operações Não Relacionados a Planos	(90.530,56)
(-) Aumento (+) Redução de Créditos Tributários e Previdenciários	(1.050.595,19)
(-) Aumento (+) Redução de Bens e títulos a receber	586.717,08
(-) Aumento (+) Redução de Despesas Antecipadas	4.032,55
(-) Aumento (+) Redução de Conta Corrente com Cooperados	(266.462,20)
(-) Aumento (+) Redução de Outras Valores e Bens	287.928,98
<b>Passivo</b>	
(+) Aumento ou (-) Redução das Provisões Técnicas	727.746,50
(+) Aumento ou (-) Redução dos Débitos de Operações de Assistência a Saúde	231.616,72
(+) Aumento ou (-) Redução dos Débitos de Operações Assist. à Saúde Não Relacion. c/ Pl. Saúde da OPS	52.947,93
(+) Aumento (-) Redução dos Tributos e Contribuições a Recolher	115.985,90
(+) Aumento (-) Redução do Débitos Diversos	(613.392,62)
(+) Aumento (-) Redução do Conta-Corrente de Cooperados	(37.225,34)
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>(798.275,75)</b>



Membro da Aliança  
Cooperativa Internacional

"Cooperativismo: caminho para a democracia e a paz."  
Roberto Rodrigues

ANS - nº 370681