



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/canaaisderelacionamento



UNIMED PATO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ - 80.871.551/0001-60
BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021

ATIVO	NE	2022	2021
ATIVO CIRCULANTE		44.622.908,55	55.621.088,86
Disponível	6	228.461,63	1.138.910,35
Realizável		44.394.446,92	54.482.178,51
Aplicações Financeiras	7	30.434.986,55	42.313.591,68
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		26.085.909,19	22.204.218,00
Aplicações Livres		4.349.077,36	20.109.373,68
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	8	4.196.101,75	6.254.287,81
Contraprestação Pecuniária a Receber		1.094.308,16	4.384.508,05
Participação de Beneficiários em Eventos Indenizáveis		1.893.402,02	1.220.968,26
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		1.208.391,57	626.699,69
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		-	22.111,81
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	9	911.826,08	517.867,78
Créditos Tributários e Previdenciários		4.322.299,96	3.332.078,76
Bens e Títulos a Receber		2.810.494,15	1.068.152,98
Despesas Antecipadas		98.478,89	31.887,55
Conta Corrente com Cooperados		1.620.259,54	964.311,95
ATIVO NÃO CIRCULANTE		18.538.833,76	13.358.686,38
Realizável a Longo Prazo		1.855.621,50	2.102.284,13
Depósitos Judiciais e Fiscais	10	1.855.621,50	2.094.526,62
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo		-	7.757,51
Investimentos	11	4.212.322,83	3.627.798,12
Participações Societárias pelo Método de Custo		3.922.621,59	3.389.737,38
Outros Investimentos		289.701,24	238.060,74
Imobilizado	12	11.667.485,12	6.983.476,64
Imóveis de Uso Próprio		4.815.716,36	2.766.588,28
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		4.815.716,36	2.766.588,28
Imobilizado de Uso Próprio		2.946.494,89	1.405.348,02
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos		2.946.494,89	1.405.348,02
Imobilizações em Curso		2.282.597,42	1.737.866,15
Outras Imobilizações		1.622.676,45	1.073.674,19
Intangível	13	803.404,31	645.127,49
TOTAL DO ATIVO		63.161.742,31	68.979.775,24

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

RICARDO ANTONIO HOPPEN
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/canaaisderelacionamento



UNIMED PATO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ - 80.871.551/0001-60
BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021

PASSIVO	NE	2022	2021
PASSIVO CIRCULANTE		34.267.931,36	34.641.050,13
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	14	26.116.755,98	23.943.835,28
Provisões de Contraprestações		10.945.936,05	10.399.877,51
Provisão de Contraprestação Não Ganha - PCNG		-	3.173.251,41
Provisão de Insuficiência de Prêmios	14 i	635.455,00	-
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS	14 ii	1.405.510,84	1.410.113,68
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistências	14 iii/v	8.904.970,21	5.816.512,42
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	14 vi	15.170.819,93	13.543.957,77
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	15	269.321,14	3.436.101,29
Receita Antecipada de Contraprestações		268.328,43	3.436.101,29
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		992,71	-
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos Saúde da Operadora	16	721.530,18	534.150,78
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	17	2.041.528,84	3.330.180,69
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	18	512.625,07	-
Débitos Diversos	19	4.606.170,15	3.396.782,09
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		1.931.345,27	2.418.721,57
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	20	114.350,48	178.239,13
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS		114.350,48	178.239,13
Provisões	21	1.816.994,79	2.240.482,44
Provisões para Ações Judiciais		1.816.994,79	2.240.482,44
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		26.962.465,68	31.920.003,54
Capital Social	22.1	19.454.999,05	18.241.981,17
Reservas	22.2	7.507.466,63	16.226.825,56
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais		-	16.226.825,56
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits		7.507.466,63	-
Resultado - Cooperativas		-	(2.548.803,19)
TOTAL DO PASSIVO		63.161.742,31	68.979.775,24

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

RICARDO ANTONIO HOPPEN
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/canaaisderelacionamento



UNIMED PATO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ - 80.871.551/0001-60
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021

DESCRIÇÃO	NE	2022	2021
Contraprestações Efetivas de Plano de Assistência à Saúde		158.909.095,62	143.121.793,77
Receitas com Operações de Assistência à Saúde		160.269.892,29	144.465.644,47
Contraprestações Líquidas		160.905.347,29	144.465.644,47
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		(635.455,00)	-
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora		(1.360.796,67)	(1.343.850,70)
Eventos Indenizáveis Líquidos		(145.956.135,32)	(121.815.208,40)
Eventos Conhecidos ou Avisados		(144.329.273,16)	(120.467.253,02)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados		(1.626.862,16)	(1.347.955,38)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE		12.952.960,30	21.306.585,37
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência a Saúde		2.390.235,68	442.693,20
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora		12.059.775,70	4.306.089,93
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar		451.943,49	1.216.151,64
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar		845.628,16	1.187.844,96
Outras Receitas Operacionais		10.762.204,05	1.902.093,33
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde		(211.680,03)	(23.548,65)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde da Operadora		(5.807.403,66)	(6.792.310,97)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde		(2.908.170,95)	(5.089.055,34)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças		(2.468.355,82)	(1.739.545,29)
Provisão para Perdas Sobre Créditos		(430.876,89)	36.289,66
Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde não Relacionadas com Plano de Saúde da Operadora		(14.402.380,14)	(7.254.123,65)
RESULTADO BRUTO		6.981.507,85	11.985.385,23
Despesas de Comercialização		(1.841.001,88)	(2.207.384,92)
Despesas Administrativas	27	(16.910.747,13)	(15.352.428,74)
Resultado Financeiro Líquido	28	4.991.270,00	2.476.119,46
Receitas Financeiras		5.349.644,30	2.885.672,64
Despesas Financeiras		(358.374,30)	(409.553,18)
Resultado Patrimonial		607.290,40	628.214,84
Receitas Patrimoniais		685.149,55	995.764,41
Despesas Patrimoniais		(77.859,15)	(367.549,57)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	26	(6.171.680,76)	(2.470.094,13)
Imposto de Renda	25	-	-
Contribuição Social	25	-	-
Impostos Diferidos		-	-
Participações no Resultado		-	-
RESULTADO LÍQUIDO		(6.171.680,76)	(2.470.094,13)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

RICARDO ANTONIO HOPPEN
Diretor Presidente

ROSILEI BLOW CORREA
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/canaaisderelacionamento



UNIMED PATO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

CNPJ - 80.871.551/0001-60
 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
 EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021

DESCRIÇÃO	NE	2022			2021
		Atos Cooperativos ingressos/dispêndios	Atos não Cooperativos receitas/despesas	Total dos Atos	Total
Contraprestações Efetivas de Plano de Assistência à Saúde		85.461.594,39	73.447.501,03	158.909.095,42	143.121.793,77
Receitas com Operações de Assistência à Saúde		86.197.552,69	74.072.339,60	160.269.892,29	144.465.644,47
Contraprestações Líquidas		86.541.225,18	74.364.122,11	160.905.347,29	144.465.644,47
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		(343.672,49)	(291.782,51)	(635.455,00)	-
Contraprestação corresponsabilidade cedida		-	-	-	-
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora		(735.958,30)	(624.838,57)	(1.360.796,87)	(1.343.850,70)
Eventos Indenizáveis Líquidos		(78.456.276,22)	(67.499.859,10)	(145.956.135,32)	(121.815.208,40)
Eventos Conhecidos ou Avisados		(77.576.421,98)	(66.752.851,18)	(144.329.273,16)	(120.467.253,02)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados		(879.854,24)	(747.007,92)	(1.626.862,16)	(1.347.955,38)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE		7.005.318,17	5.947.641,93	12.952.960,10	21.306.585,37
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência a Saúde		1.292.708,77	1.097.526,91	2.390.235,68	442.693,20
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora		6.533.958,33	5.547.417,56	12.081.375,89	4.306.089,93
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar		244.424,15	207.519,34	451.943,49	1.216.151,64
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar		457.340,23	388.287,93	845.628,16	1.187.844,96
Outras Receitas Operacionais		5.832.193,95	4.951.610,29	10.783.804,24	1.902.093,33
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde		-	(211.680,03)	(211.680,03)	(23.548,65)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde da Operadora		(3.140.812,37)	(2.666.591,28)	(5.807.403,65)	(6.792.310,97)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde		(1.572.823,25)	(1.335.347,70)	(2.908.170,95)	(5.089.055,34)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças		(1.334.958,40)	(1.133.397,42)	(2.468.355,82)	(1.739.545,29)
Provisão para Perdas Sobre Créditos		(233.030,72)	(197.846,16)	(430.876,88)	36.289,66
Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde não Relacionadas com Plano de Saúde da Operadora		(7.789.224,89)	(6.613.155,25)	(14.402.380,14)	(7.254.123,65)
RESULTADO BRUTO		3.901.948,01	3.101.159,84	7.003.107,85	11.985.385,23
Despesas de Comercialização		(995.667,21)	(845.334,67)	(1.841.001,88)	(2.207.384,92)
Despesas Administrativas	27	(9.145.822,46)	(7.764.924,67)	(16.910.747,13)	(15.352.428,74)
Resultado Financeiro Líquido		331.753,92	4.659.516,08	4.991.270,00	2.476.119,46
Receitas Financeiras		525.573,13	4.824.071,17	5.349.644,30	2.885.672,64
Despesas Financeiras	28	(193.819,21)	(164.555,09)	(358.374,30)	(409.553,18)
Resultado Patrimonial		316.758,35	268.932,05	585.690,40	628.214,84
Receitas Patrimoniais		358.866,84	304.682,71	663.549,55	995.764,41
Despesas Patrimoniais		(42.108,49)	(35.750,66)	(77.859,15)	(367.549,57)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES		(5.591.029,39)	(580.651,37)	(6.171.680,76)	(2.470.094,13)
Imposto de Renda	25	-	-	-	-
Contribuição Social	25	-	-	-	-
Impostos Diferidos		-	-	-	-
Participações no Resultado		-	-	-	-
RESULTADO LÍQUIDO		(5.591.029,39)	(580.651,37)	(6.171.680,76)	(2.470.094,13)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

RICARDO ANTONIO HOPPEN
 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/canaaisderelacionamento



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 2022 E 2021

CONTAS	NE	2022			2021
		Ato Cooperativo	Não Cooperativo	TOTAL	TOTAL
SOBRA E LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	26	(5.591.029,39)	(580.651,37)	(6.171.680,76)	(2.470.094,13)
(+/-) RESULTADOS ABRANGENTES		6.171.680,76	-	6.171.680,76	2.548.803,19
(+/-) Ganhos ou Perdas com Avaliação Patrimonial		-	-	-	-
(+) Reversão do FATES (nota 4,27)	26	4.418.899,52	-	4.418.899,52	-
(+) Reversão de Reservas	26	1.752.781,24	-	1.752.781,24	-
(=) SALDO A DESTINAR		580.651,37	(580.651,37)	0,00	78.709,06
(-) Transf. FATES Resultado com Ato Não Cooperado	26	(580.651,37)	580.651,37	-	(78.709,06)
SOBRAS OU PERDAS A DISPOSIÇÃO DA AGO		0,00	(0,00)	(0,00)	(0,00)

"As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis"

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração em 31 de dezembro de 2022.

RICARDO ANTONIO HOPPEN
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



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021

DESCRIÇÃO	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 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
Destinação das Sobras 2020							
Fundo COVID - 19					4.330.232,85	(4.330.232,85)	-
Aumento / Diminuição com sobras / reservas e em espécie							
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
Movimentação de Reservas							
Baixa do Fundo de Capitalização dos Coopeados - Restituição à cooperados					(335.375,87)		(335.375,87)
Resultado Líquido do Exercício				78.709,06		(2.548.803,19)	(2.470.094,13)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	18.303.344,80	(61.363,63)	943.024,40	5.531.762,91	9.752.038,25	(2.548.803,19)	31.920.003,54
Destinação das Sobras 2021							
Fundo COVID - 19					-	-	-
Fundo Sobras					(2.548.803,19)	2.548.803,19	-
Transferência ao Capital Social dos Cooperados							-
Juros incorporados ao Capital Social dos Cooperados							-
Aumento / Diminuição com sobras / reservas e em espécie							
Integralização de Capital	292.820,93	(37.179,07)					255.641,86
Baixa de Cooperados - restituição de capital social	(296.794,48)						(296.794,48)
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.	1.254.170,50						1.254.170,50
Movimentação de Reservas							
Transf. p/ Fundo de Reserva Legal (Pgto a Prestadores Não Reclamados)							-
Baixa do Fundo de Capitalização dos Coopeados - Restituição à cooperados							-
Fundo plano médico cooperado					1.125,02		1.125,02
Reversão de Reservas							
Utilização p/ Fundo Sobras Ano/2018 (Acordo Trabalhista)							-
Utilização Fundo de Reserva Legal							-
FATES (Resultado Atos Coop. Auxiliares e Não Coop.)				(580.651,37)		580.651,37	-
Utilização dos Dispêndios com FATES/RATES				(4.418.899,52)		4.418.899,52	-
Movimentação Fundo Emergencial - COVID -19					(1.172.129,87)	1.172.129,87	-
Resultado Líquido do Exercício				-		(6.171.680,76)	(6.171.680,76)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	19.553.541,75	(98.542,70)	943.024,40	532.212,02	6.032.230,21	0,00	26.962.465,68

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração em 31 de dezembro de 2022.

RICARDO ANTONIO HOPPEN
 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/canaaisderelacionamento



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 2022 E 2021

DESCRIÇÃO	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	210.291.866,71	204.651.004,24
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	30.791.310,68	9.397.189,43
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	4.398.345,74	2.244.584,63
(+) Outros Recebimentos Operacionais	11.781.919,27	3.211.413,08
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(157.006.087,19)	(156.291.667,73)
(-) Pagamento de Comissões	(664.245,93)	(676.568,06)
(-) Pagamento de Pessoal	(10.830.001,34)	(7.750.060,48)
(-) Pagamento de Pró-Labore	-	(412.330,39)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(4.227.994,73)	(3.740.734,48)
(-) Pagamento de Tributos	(24.593.215,88)	(23.304.640,01)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(36.949,57)	-
(-) Pagamento de Aluguel	(689.888,04)	(532.118,56)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(365.638,42)	(337.125,50)
(-) Aplicações Financeiras	(18.466.899,00)	(5.906.111,02)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(41.809.416,61)	(21.351.110,90)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	<u>(1.426.894,31)</u>	<u>(798.275,75)</u>
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado - Hospitalar		
(+) Recebimento de Dividendos	250.738,52	133.197,02
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	(319.653,71)	(886.776,29)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	<u>(68.915,19)</u>	<u>(753.579,27)</u>
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital	247.253,07	503.636,36
(+) Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento	564.251,20	512.797,52
(-) Pagamento de Participação nos Resultados		-
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	(226.143,49)	(122.993,44)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	<u>585.360,78</u>	<u>893.440,44</u>
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	<u>(910.448,72)</u>	<u>(658.414,58)</u>
CAIXA - Saldo Inicial	<u>1.138.910,35</u>	<u>1.797.324,93</u>
CAIXA - Saldo Final	<u>228.461,63</u>	<u>1.138.910,35</u>
Ativos Livres no Início do Período (*)	1.138.910,35	1.797.324,93
Ativos Livres no Final do Período (*)	228.461,63	1.138.910,35
Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras - RECURSOS LIVRES	<u>(910.448,72)</u>	<u>(658.414,58)</u>

(*) 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"

0,00

0,00

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração em 31 de dezembro de 2022.

RICARDO ANTONIO HOPPEN
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

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

DESCRIÇÃO	2022	2021
Resultado Líquido	(6.171.680,76)	(2.470.094,13)
Ajuste ao resultado:		
(+) Depreciação	1.006.343,47	463.241,51
(+) Amortização	295.931,38	286.458,91
(+) Juros sobre empréstimos	24.695,05	-
(+) / (-) Equivalência Patrimonial	73.170,52	367.549,57
(+/-) Resultado da venda de imobilizado	4.688,63	-
(-) Juros sobre capital próprio	(107.561,57)	(29.115,61)
(-) Juros de Aplicações financeiras	(4.377.852,61)	(2.334.649,29)
(-) Aumento nos investimentos (sobras e dividendos recebidos)	(663.549,55)	(986.764,41)
(-) Créditos de Compensações Tributárias/Previdenciárias	(1.743.296,26)	-
(+/-) Outros Ajustes do Resultado	(1.475.296,97)	(36.289,66)
Saldo Ajustado	(13.134.408,67)	(4.739.663,11)
Ajustes das Variações dos Saldos das Contas de Ativo e Passivo Operacional		
Ativo		
(-) Aumento (+) Redução Das Aplicações Financeiras	11.878.605,13	2.001.914,08
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos de Operações com Planos	2.058.186,06	1.990.703,53
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos de Operações Não Relacionados a Planos	(393.958,30)	(90.530,56)
(-) Aumento (+) Redução de Créditos Tributários e Previdenciários	(990.221,20)	(1.050.595,19)
(-) Aumento (+) Redução de Bens e títulos a receber	(1.742.341,17)	586.717,08
(-) Aumento (+) Redução de Despesas Antecipadas	(66.591,34)	4.032,55
(-) Aumento (+) Redução de Conta Corrente com Cooperados	(655.947,59)	(266.462,20)
(-) Aumento (+) Redução de Créditos não Circulantes	246.662,63	287.928,98
Passivo		
(+) Aumento ou (-) Redução das Provisões Técnicas	(2.172.920,70)	727.746,50
(+) Aumento ou (-) Redução dos Débitos de Operações de Assistência a Saúde	3.166.780,15	231.616,72
(+) Aumento ou (-) Redução dos Déb. Op. Assist. à Saúde Não Rel. c/ Pl. Saúde da OPS	(187.379,40)	52.947,93
(+) Aumento (-) Redução dos Tributos e Contribuições a Recolher	1.288.651,85	115.985,90
(+) Aumento (-) Redução do Débitos Diversos	-	(613.392,62)
(+) Aumento (-) Redução do Conta-Corrente de Cooperados	(1.209.388,06)	(37.225,34)
(+) Aumento (-) Redução das Provisões e os Débitos não Circulantes	487.376,30	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.426.894,31)	(798.275,75)



Membro da Aliança
Cooperativa Internacional

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

ANS - nº 370681