

UNIMED COOPERATIVA CENTRAL DE BENS E SERVIÇOS

BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 e 2021
(Em Reais)

ATIVO			PASSIVO		
	2022	2021		2022	2021
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
Caixa e Bancos	196.309,34	375.384,98	Empréstimos e financiamentos	-	-
Aplicações Financeiras	2.312.512,98	4.693.661,58	Fornecedores	1.100.059,26	1.542.532,18
Duplicatas a Receber	1.967.594,63	1.276.310,54	Obrigações Sociais e Trabalhistas	238.072,50	203.951,50
Outros Créditos	591.467,65	548.595,49	Obrigações Tributárias	117.653,38	136.585,64
Estoques	-	-	Provisão férias e encargos	369.891,99	332.484,75
Despesas a apropriar	18.194,18	18.029,56	Contas a pagar	804.434,57	1.056.357,24
Total do Circulante	5.086.078,78	6.911.982,15	Total do Circulante	2.630.111,70	3.271.911,31
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo			Exigível a Longo Prazo		
Depositos Judiciais	149.952,00	-	Contingências Fiscais	498.106,07	561.819,42
			Impostos Diferidos	337.994,24	353.137,80
			Empréstimos e financiamentos	-	-
			Contas a pagar	653.322,13	1.990.403,20
Investimentos			Total do Exigível a Longo Prazo	1.489.422,44	2.905.360,42
Investimentos	551.342,83	361.324,70			
Imobilizado			PATRIMONIO LIQUIDO		
Imobilizado	13.230.154,23	12.555.792,12	Capital Social	6.511.128,69	4.950.241,05
Depreciações	(4.467.210,35)	(3.987.564,43)	Reserva Legal	3.877.226,83	3.818.189,86
Intangível	1.645.005,56	1.613.251,06	Fates	29.518,49	347.870,37
Amortizações	(649.328,39)	(603.147,47)	Sobras à disposição da AGO	501.814,23	1.050.887,64
Total do Não Circulante	10.459.915,88	9.939.655,98	Ajuste Avaliação Patrimonial	506.772,28	507.177,48
			Total do Patrimonio Líquido	11.426.460,52	10.674.366,40
TOTAL DO ATIVO	15.545.994,66	16.851.638,13	TOTAL DO PASSIVO	15.545.994,66	16.851.638,13

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 15.545.994,66 (QUINZE MILHÕES QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO MIL NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS).

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

Capivari, 31 de Dezembro de 2022

DocuSigned by:

LUIZ ANTONIO BERETA

E1C1E452BF061455

UNIMED COOPERATIVA CENTRAL DE BENS E SERVIÇOS

Dr. Luiz Antonio Bereta

Presidente

CPF: 837.205.378-20

DocuSigned by:

Dirceu de Jesus Quagliato

DE453C3F0611460

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL SANTA RITA LTDA- EPP

Dirceu de Jesus Quagliato

CONTADOR - CRC: 1SP114148/O-8

CPF: 602.725.978-72

UNIMED COOPERATIVA CENTRAL DE BENS E SERVIÇOS
DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS
PARA OS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 e 2021
(em Reais)

Contas	2022	2022	2021	2021	Contas	2022	2021	TOTAL	
	Atos cooperativos	Outras cooperativas	Atos cooperativos	Outras cooperativas		Atos não Cooperativos	Atos não Cooperativos	2022	2021
	Projeto Coração Audit Médica/ Microfilm/ GDOC	Auditoria Médica Microfilmagem e GDOC	Projeto Coração Microfilmagem e GDOC	Auditoria Médica Microfilmagem e GDOC		Microfilmagem e GDOC	Microfilmagem e GDOC	Atos Cooperativos e Atos não Cooperativos	Atos Cooperativos e Atos não Cooperativos
Ingressos					Receita Operacional Bruta				
Venda de Serviços	15.192.046,72	5.291.193,94	12.289.940,10	5.257.759,00	Venda de Serviços	2.360.392,99	3.868.663,28	22.843.633,65	21.416.362,38
(-) Deduções da Receita Bruta					(-) Deduções da Receita Bruta				
Descontos e Vendas Canceladas	-	-	-	-	Descontos e Vendas Canceladas	-	-	-	-
Tributos Incidentes	-	(407.936,46)	-	(365.524,79)	Tributos Incidentes	(172.406,75)	(321.417,10)	(580.343,21)	(686.941,89)
	-	(407.936,46)	-	(365.524,79)		(172.406,75)	(321.417,10)	(580.343,21)	(686.941,89)
Receita Líquida	15.192.046,72	4.883.257,48	12.289.940,10	4.892.234,21	Receita Líquida	2.187.986,24	3.547.246,18	22.263.290,44	20.729.420,49
Dispêndios dos serviços					(-) Custos dos Serviços				
Dispêndios com pessoal	(1.432.618,72)	(1.629.479,90)	(1.015.332,40)	(1.220.555,26)	Despesas com Pessoal	(706.519,41)	(1.358.783,28)	(3.768.618,03)	(3.594.670,94)
Materiais	(663.538,76)	(8.937,74)	(1.248.087,78)	(2.996,04)	Materiais	(3.671,41)	(4.541,61)	(676.147,91)	(1.255.625,43)
Serviços Prestados p/Terceiros	(9.623.973,41)	-	(7.760.935,87)	(115,95)	Serviços Prestados p/Terceiros	-	(175,76)	(9.623.973,41)	(7.761.227,58)
Outros Custos	-	-	-	-	Outros Custos	-	-	-	-
Assistencia Técnica Educacional e Social	(1.004.022,76)	-	(882.108,37)	-	Assistencia Técnica Educacional e Social	-	-	(1.004.022,76)	(882.108,37)
Recuperação de Despesas	21.976,83	-	57.955,87	-	Recuperação de Despesas	-	144,00	21.976,83	58.099,87
	(12.702.176,82)	(1.638.417,64)	(10.848.508,55)	(1.223.667,25)		(710.190,82)	(1.363.356,65)	(15.050.785,28)	(13.435.532,45)
Sobra Operacional Bruta	2.489.869,90	3.244.839,84	1.441.431,55	3.668.566,96	Sobra/Perdas Operacional Bruta	1.477.795,42	2.183.889,53	7.212.505,16	7.293.888,04
Outros dispêndios ou ingressos operacionais					Outras Receitas Operacionais				
Ingressos Financeiros	30.399,80	43.176,93	6.109,54	5.427,05	Rec.Financ. e V.M..Ativas	441.891,50	366.230,74	515.468,23	377.767,33
Dispêndios Financeiros	(10.959,52)	(4.684,03)	(1.436,00)	(2.149,83)	(-)Desp.Financ.e V.M. Passivas	(2.313,84)	(1.832,34)	(17.957,39)	(5.418,17)
	19.440,28	38.492,90	4.673,54	3.277,22		439.577,66	364.398,40	497.510,84	372.349,16
Dispêndios Operacionais					(-) Despesas Operacionais				
Impostos e Taxas	(27.879,00)	(23.564,17)	(24.606,62)	(18.670,62)	Impostos e Taxas	(10.249,05)	(15.810,65)	(61.692,22)	(59.087,89)
Dispêndios administrativos	(1.636.272,65)	(1.801.814,92)	(544.938,90)	(2.162.150,31)	Despesas Administrativas	(916.105,81)	(441.063,61)	(4.354.193,38)	(3.148.152,82)
Dispêndios operacionais diversos	(993.442,80)	(1.011.852,75)	(664.729,64)	(848.073,74)	Despesas Operacionais Diversas	(456.658,65)	(689.755,51)	(2.461.954,20)	(2.202.558,89)
Multas	(1.052,33)	(1.576,38)	(86,81)	(103,96)	Multas	(698,27)	(157,58)	(3.326,98)	(348,35)
Depreciação e amortização	(205.953,19)	(279.432,19)	(156.947,83)	(176.206,54)	Depreciação e amortização	(114.814,46)	(266.435,82)	(600.199,84)	(599.590,19)
Provisões e Reservas	(65.271,44)	(12.614,35)	(32.299,68)	(442,58)	Provisões e Reservas	(5.181,67)	(670,90)	(83.067,46)	(33.413,16)
	(2.929.871,41)	(3.130.854,76)	(1.423.609,48)	(3.205.647,75)		(1.503.707,91)	(1.413.894,07)	(7.564.434,08)	(6.043.151,30)
Sobra Operacional	(420.561,23)	152.477,98	22.495,61	466.196,43	Sobra/Perda Operacional	413.665,17	1.134.393,86	145.581,92	1.623.085,90
Outros Ingressos					Outras Receitas				
Sobras Recebidas	-	-	-	-	Sobras Recebidas	-	-	-	-
Dividendos Recebidos	-	-	-	-	Dividendos / Lucros Recebidos	-	-	-	-
Juros s/ Capital Recebidos	-	-	-	-	Juros s/ Capital Recebidos	26.294,16	28.886,92	26.294,16	28.886,92
Recuperação de Despesas	152.067,91	13.198,50	-	-	Recuperação de Despesas	5.422,27	-	170.688,68	-
Amortização Aj. Av. Patrimonial	6.864,08	6.155,96	5.811,87	3.870,18	Amortização Aj. Av. Patrimonial	2.528,72	5.866,71	15.548,76	15.548,76
Ganhos/Perdas Alien Imobilz e Investimentos	19.998,09	27.555,95	-	-	Ganhos/Perdas Alien Imobilz e Investimentos	12.445,96	-	60.000,00	-
	178.930,08	46.910,41	5.811,87	3.870,18		46.691,11	34.753,63	272.531,60	44.435,68
SOBRA LÍQUIDA DO EXERCÍCIO	(241.631,15)	199.388,39	28.307,48	470.066,61	Resultado Antes dos Impostos	460.356,28	1.169.147,49	418.113,52	1.667.521,58
SOBRA LÍQUIDA DO EXERCÍCIO	(241.631,15)	199.388,39	28.307,48	470.066,61	Resultado Antes dos Impostos	460.356,28	1.169.147,49	418.113,52	1.667.521,58
Impostos s/ Resultado	-	(45.659,69)	-	(144.144,06)	Impostos s/ Resultado	(129.954,51)	(370.656,14)	(175.614,20)	(514.800,20)
Sobra/Perda Líquida do Exercício	(241.631,15)	153.728,70	28.307,48	325.922,55	Sobra/Perda Líquida do Exercício	330.401,77	798.491,35	242.499,32	1.152.721,38
Reversão RATES	678.272,14	-	882.108,37	-	Reversão RATES	-	-	678.272,14	882.108,37
(-) Transferencias Lucros p/ F.Reserva/RATES	-	-	-	-	(-) Transferencias Lucros p/ F.Reserva/RATES	(330.401,77)	(798.491,35)	(330.401,77)	(798.491,35)
(+) Transf. Perdas Líquidas p/Fdo Reserva	-	-	-	-	(+) Transf. Perdas Líquidas p/Fdo Reserva	-	-	-	-
Sobra/Perda Antes Destinações	436.640,99	153.728,70	910.415,85	325.922,55	Sobra/Perda Antes Destinações	-	-	590.369,69	1.236.338,40

UNIMED COOPERATIVA CENTRAL DE BENS E SERVIÇOS
DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS
PARA OS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 e 2021
(em Reais)

Contas	2022	2022	2021	2021	Contas	2022	2021	TOTAL	
	Atos	Outras	Atos	Outras		Atos não	Atos não	2022	2021
	cooperativos	cooperativas	cooperativos	cooperativas		Cooperativos	Cooperativos	Atos Cooperativos e Atos não Cooperativos	Atos Cooperativos e Atos não Cooperativos
	Projeto Coração Audit Médica/ Microfilm/ GDOC	Auditoria Médica Microfilmagem e GDOC	Projeto Coração Microfilmagem e GDOC	Auditoria Médica Microfilmagem e GDOC		Microfilmagem e GDOC	Microfilmagem e GDOC		
Sobra/Perda Antes Destinações	436.640,99	153.728,70	910.415,85	325.922,55	Sobra/Perda Antes Destinações	-	-	590.369,69	1.236.338,40
(-) Destinações/Particip.Resultado					(-) Destinações/Particip.Resultado				
Participação de Empregados	-	-	-	-	Participação de Empregados	-	-	-	-
Sobras a Realizar (Equiv.Patrimonial)	-	-	-	-	Sobras a Realizar (Equiv.Patrimonial)	-	-	-	-
Fundo de Reserva - 10%	(43.664,10)	(15.372,87)	(91.041,58)	(32.592,26)	Fundo de Reserva - 10%	-	-	(59.036,97)	(123.633,84)
FATES - 5%	(21.832,05)	(7.686,44)	(45.520,79)	(16.296,13)	FATES - 5%	-	-	(29.518,49)	(61.816,92)
	(65.496,15)	(23.059,31)	(136.562,37)	(48.888,39)		-	-	(88.555,46)	(185.450,76)
Sobras Líquidas do Exercício	371.144,84	130.669,39	773.853,48	277.034,16		-	-	501.814,23	1.050.887,64
Sobras à disposição da AGO	371.144,84	130.669,39	773.853,48	277.034,16	Sobras à disposição da AGO	-	-	501.814,23	1.050.887,64
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE									
Sobras à disposição da AGO	371.144,84	130.669,39	773.853,48	277.034,16	Sobras à disposição da AGO	-	-	501.814,23	1.050.887,64
Ajustes de Avaliação Patrimonial	(405,20)	-	(54.099,94)	-	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-	(405,20)	(54.099,94)
RESULTADO ABRANGENTE	370.739,64	130.669,39	719.753,54	277.034,16	RESULTADO ABRANGENTE	-	-	501.409,03	996.787,70

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Sobras e Perdas do exercício

Capivari, 31 de Dezembro de 2022.

DocuSigned by:

EUNIMED COOPERATIVA CENTRAL DE BENS E SERVIÇOS
Dr. Luiz Antonio Bereta
Presidente
CPF: 837.205.378-20

DocuSigned by:

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL SANTA RITA LTDA- EPP
Dirceu de Jesus Quagliato
CONTADOR - CRC: 1SP114148/O-8
CPF: 602.725.978-72

UNIMED COOPERATIVA CENTRAL DE BENS E SERVIÇOS
DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS
PARA OS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 e 2021

(em Reais)

Contas	TOTAL	
	2022	2021
Ingressos		
Venda de Serviços	22.843.633,65	21.416.362,38
Vendas de Aparas	-	-
(-) Deduções da Receita Bruta	(580.343,21)	(686.941,89)
Descontos e Vendas Canceladas	-	-
Tributos Incidentes	(580.343,21)	(686.941,89)
Receita Líquida	22.263.290,44	20.729.420,49
Dispêndios dos serviços	(15.050.785,28)	(13.435.532,45)
Dispêndios com pessoal	(3.768.618,03)	(3.594.670,94)
Materiais	(676.147,91)	(1.255.625,43)
Serviços Prestados p/Terceiros	(9.623.973,41)	(7.761.227,58)
Outros Custos	-	-
Assistencia Técnica Educacional e Social	(1.004.022,76)	(882.108,37)
Recuperação de Despesas	21.976,83	58.099,87
Sobra Operacional Bruta	7.212.505,16	7.293.888,04
Outros dispêndios ou ingressos operacionais	497.510,84	372.349,16
Ingressos Financeiros	515.468,23	377.767,33
Dispêndios Financeiros	(17.957,39)	(5.418,17)
Dispêndios Operacionais	(7.564.434,08)	(6.043.151,30)
Impostos e Taxas	(61.692,22)	(59.087,89)
Dispêndios administrativos	(4.354.193,38)	(3.148.152,82)
Dispêndios operacionais diversos	(2.461.954,20)	(2.202.558,89)
Multas	(3.326,98)	(348,35)
Depreciação e amortização	(600.199,84)	(599.590,19)
Provisões e Reservas	(83.067,46)	(33.413,16)
Sobra Operacional	145.581,92	1.623.085,90
Outros Ingressos	272.531,60	44.435,68
Sobras Recebidas	-	-
Dividendos Recebidos	-	-
Juros s/ Capital Recebidos	26.294,16	28.886,92
Ganhos/Perdas Investimentos	170.688,68	-
Amortização Aj. Av. Patrimonial	15.548,76	15.548,76
Ganhos/Perdas Alien Imobilz e Investimentos	60.000,00	-
SOBRA LÍQUIDA DO EXERCÍCIO	418.113,52	1.667.521,58

UNIMED COOPERATIVA CENTRAL DE BENS E SERVIÇOS
DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS
PARA OS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 e 2021

(em Reais)

Contas	TOTAL	
	2022	2021
SOBRA LÍQUIDA DO EXERCÍCIO	418.113,52	1.667.521,58
Impostos s/ Resultado	(175.614,20)	(514.800,20)
Sobra/Perda Líquida do Exercício	242.499,32	1.152.721,38
Reversão RATES	678.272,14	882.108,37
Sobra/Perda Antes Destinações	920.771,46	2.034.829,75
 (-) Destinações/Particip.Resultado	 (418.957,23)	 (983.942,11)
Participação de Empregados	-	-
Transf. RATES resultado ato não cooperativo	(330.401,77)	(798.491,35)
Sobras a Realizar (Equiv.Patrimonial)	-	-
Fundo de Reserva - 10%	(59.036,97)	(123.633,84)
FATES - 5%	(29.518,49)	(61.816,92)
Sobras à disposição da AGO	501.814,23	1.050.887,64

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Sobras e Perdas do exercício

Capivari, 31 de dezembro de 2022.

DocuSigned by:
LUIZ ANTONIO BERETA
E1C1FA52BE06455
 UNIMED COOP CENTRAL BENS E SERVIÇOS
 Dr. Luiz Antonio Bereta
 Presidente

DocuSigned by: CPF: 837.205.378-20
Dirceu de Jesus Quagliato
DE453C3F0611460
 ORG. CONTABIL SANTA RITA LTDA- EPP
 Dirceu de Jesus Quagliato
 Contador - CRC: 1SP114148/O-8
 CPF : 602.725.978-72

UNIMED COOPERATIVA CENTRAL DE BENS E SERVIÇOS

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PARA OS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 e 2021
(em Reais)**

Histórico	Capital subscrito	Capital a integralizar	Reserva legal	Fates	Sobras/Perdas disposição A.G.O.	Ajuste Avaliação Patrimonial	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2020	4.860.241,05	-	2.719.857,96	369.670,47	974.698,06	561.277,42	9.485.744,96
Incorporação das sobras ao capital social	-	-	-	-	-	-	-
Subscrição de Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Integralização de Capital Social	450.000,00	(360.000,00)	-	-	-	-	90.000,00
Devolução de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Reversão RATES	-	-	-	(882.108,37)	882.108,37	-	-
Ajuste Avaliação Patrimonial - APP	-	-	-	-	-	(54.099,94)	(54.099,94)
Sobras (Perdas) líquida depois dos impostos	-	-	-	-	1.152.721,38	-	1.152.721,38
Dividendos recebidos destinados ao fundo reserva	-	-	-	-	-	-	-
Sobras Distribuídas	-	-	974.698,06	-	(974.698,06)	-	-
Sobras atos não cooperativos transf. RATES	-	-	-	798.491,35	(798.491,35)	-	-
Constituição do fundo de reserva - 10%	-	-	123.633,84	-	(123.633,84)	-	-
Constituição do RATES - 5%	-	-	-	61.816,92	(61.816,92)	-	-
Saldos em 31 de dezembro de 2021	5.310.241,05	(360.000,00)	3.818.189,86	347.870,37	1.050.887,64	507.177,48	10.674.366,40
Incorporação das sobras ao capital social	-	-	-	-	-	-	-
Subscrição de Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Integralização de Capital Social	1.350.887,64	210.000,00	-	-	(1.050.887,64)	-	510.000,00
Devolução de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Reversão RATES	-	-	-	(678.272,14)	678.272,14	-	-
Ajuste Avaliação Patrimonial - APP	-	-	-	-	-	(405,20)	(405,20)
Sobras (Perdas) líquida depois dos impostos	-	-	-	-	242.499,32	-	242.499,32
Dividendos recebidos destinados ao fundo reserva	-	-	-	-	-	-	-
Sobras Distribuídas	-	-	-	-	-	-	-
Sobras atos não cooperativos transf. RATES	-	-	-	330.401,77	(330.401,77)	-	-
Constituição do fundo de reserva - 10%	-	-	59.036,97	-	(59.036,97)	-	-
Constituição do RATES - 5%	-	-	-	29.518,49	(29.518,49)	-	-
Saldos em 31 de dezembro de 2022	6.661.128,69	(150.000,00)	3.877.226,83	29.518,49	501.814,23	506.772,28	11.426.460,52

UNIMED COOPERATIVA CENTRAL DE BENS E SERVIÇOS

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO - DVA EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 e 2021

Sugerimos a seguinte ordem de preenchimento: primeiramente o quadro (B) "Distribuição da Riqueza" e posteriormente o quadro (A) "Geração da Riqueza" excluindo os valores já lançados em (B).

	2022	2021
(A) Geração da riqueza		
a) Ingressos e receitas	22.843.633,65	21.416.362,38
a1) Receitas de Atividade Principal	22.843.633,65	21.416.362,38
a2) Outros ingressos e receitas operacionais	-	-
a3) Provisão para créditos de liquidação duvidosa - Reversão/Constituição	-	-
b) Variação das provisões técnicas	-	-
b1) Provisão de Técnica	-	-
b2) Outras	-	-
c) Receita líquida operacional	22.843.633,65	21.416.362,38
d) Eventos, dispêndios, despesas operacionais e sinistros	11.719.309,13	10.328.547,48
d1) Eventos indenizáveis líquidos	-	-
d2) Variação da provisão para eventos ocorridos e não avisados	-	-
d3) Outros dispêndios / Despesas operacionais	11.719.309,13	10.328.547,48
e) Insumos adquiridos de terceiros	4.732.503,82	3.472.157,11
e1) Despesas de comercialização	-	-
e2) Variação das despesas de comercialização diferidas	-	-
e3) Despesas com serviços de terceiros	1.817.339,98	981.121,27
e4) Materiais, energia e outras despesas administrativas	2.893.241,90	2.397.706,63
e5) Despesas Financeiras	21.921,94	93.329,21
e6) Despesas patrimoniais	-	-
e7) Perda / Recuperação de valores ativos	-	-
f) Valor adicionado bruto	6.391.820,70	7.615.657,79
g) Depreciação, Amortização e Exaustão	600.199,84	599.590,19
h) Valor adicionado líquido produzido pela entidade	5.791.620,86	7.016.067,60
i) Valor adicionado recebido / cedido em transferência	787.968,63	421.407,80
i 1) Receitas financeiras	406.610,67	259.218,49
i 2) Resultado de equivalência patrimonial	-	-
i 3) Outras	381.357,96	162.189,31
(I) Valor adicionado total a distribuir	6.579.589,49	7.437.475,40
(B) Distribuição da riqueza	2022	2021
a) Remuneração do trabalho	4.058.997,93	3.372.722,24
a 1) Cooperados	-	-
a1.1) Produção e Remuneração direta	-	-
a1.2) Benefícios	-	-
a 2) Dirigentes, Conselheiros e Empregados	4.058.997,93	3.372.722,24
a2.1) Salários, 13º, Férias, etc.	3.280.483,42	2.933.401,92
a2.2) Benefícios	502.370,28	219.900,06
a2.3) F.G.T.S	182.583,50	199.066,94
a2.4) Bônus / Participação nos lucros e resultados	93.560,73	20.353,32
b) Remuneração do governo - Impostos/Taxas/Contribuições	1.599.820,10	1.974.624,50
b 1) Federais	454.897,13	847.914,59
b 1. 1) Previdência Social e Outros	782.170,47	719.973,58
b 2) Estaduais	6.054,93	4.804,76
b 3) Municipais	356.697,57	401.931,57
c) Contribuições para a sociedade	-	-
d) Remuneração de capitais de terceiros	-	55.298,91
d 1) Juros	-	1.098,27
d 2) Aluguéis	-	54.200,64
d 3) Outras (royalties, direitos autorais)	-	-
e) Remuneração de capitais próprios	920.771,46	2.034.829,75
e1) Juros sobre capital próprio	-	-
e2) Constituição de reservas e fundos	418.957,23	983.942,11
e3) Sobras(Lucros) / Perdas (Prejuízos) líquidas a disposição da AGO	501.814,23	1.050.887,64
e4) Dividendos	-	-
e5) Participação dos não-controladores (só para consolidação)	-	-
(II) Total distribuído (a+b+c+d+e)	6.579.589,49	7.437.475,40
Atenção! "Valor adicionado a distribuir" (I) e "Total distribuído" (II) devem ser iguais!	-	-