

Unimed de Araçatuba – Cooperativa de Trabalho Médico

Balancos patrimoniais – Ativos

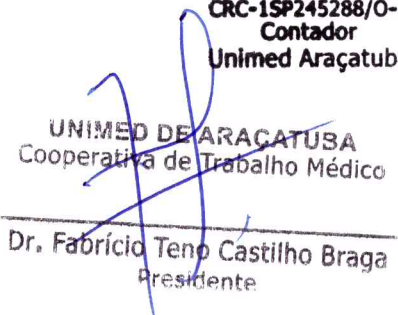
Em 31 de dezembro
Em reais

Ativo	Nota	2023	2022
Ativo Circulante		101.499.387,81	107.323.862,51
Disponível	5	317.770,05	477.467,26
Realizável		101.181.617,76	106.846.395,25
Aplicações Financeiras	6	55.639.901,78	60.898.792,12
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		24.071.655,29	21.741.501,63
Aplicações Livres		31.568.246,49	39.157.290,49
Créditos Operações com Planos de Assistência à Saúde	7	26.689.608,13	22.523.849,90
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber		2.481.712,25	1.997.767,03
Participação de Benef. Em Eventos/Sin. Indenizáveis		314.837,61	238.855,52
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		23.049.421,54	19.556.819,96
Outros Créditos Op. com Planos Assist. Med. Hosp.		843.636,73	730.407,39
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora	8	4.902.555,01	6.505.246,69
Créditos Tributários e Previdenciários	9	3.533.930,83	3.272.923,05
Bens e Títulos a Receber	10	10.344.911,58	13.612.935,60
Despesas Antecipadas		26.122,51	18.916,98
Conta -Corrente com cooperados		44.587,92	13.730,91
Ativo não circulante		82.315.732,45	82.748.798,41
Realizável a Longo Prazo		10.883.041,74	10.696.613,83
Aplicações financeiras	6	185.686,72	-
Aplicações livres		185.686,72	-
Depósitos Judiciais e Fiscais	11	10.542.840,40	10.530.099,21
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo		154.514,62	166.514,62
Investimentos	12	8.477.048,00	8.397.588,86
Participações Societárias pelo Método de Custo		8.477.048,00	8.397.588,86
Imobilizado	13	62.862.933,79	63.654.595,72
Imóveis de Uso Próprio		35.263.693,74	35.770.476,39
Imóveis -Hospitalares / Odontológicos		24.209.826,49	24.664.231,19
Imóveis- Não Hospitalares / Não Odontológicos		11.053.867,25	11.106.245,20
Imobilizado de Uso Próprio		27.557.886,56	27.806.030,05
Hospitalares / Odontológicos		24.093.476,39	24.438.350,64
Não Hospitalares / Não Odontológicos		3.464.410,17	3.367.679,41
Imobilizações em Curso		-	55.072,00
Outras Imobilizações		41.353,49	23.017,28
Intangível		92.708,92	-
Total do Ativo		183.815.120,26	190.072.660,92

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.


Luis Antonio Bizarro Marim
CRC-1SP245288/O-7
Contador
Unimed Araçatuba

UNIMED DE ARACATUBA
Cooperativa de Trabalho Médico



Dr. Fabrício Teno Castilho Braga
Presidente

Unimed de Araçatuba – Cooperativa de Trabalho Médico
Balancos patrimoniais – Passivos

Em 31 de dezembro
Em reais

	Nota	2023	2022
Passivo			
Passivo circulante		50.073.943,29	47.552.690,32
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	14	20.673.727,91	19.254.881,69
Provisões de Prêmios / Contraprestações		69.111,74	78.470,13
Provisão para Remissão		69.111,74	78.470,13
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS		615.765,01	587.215,27
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prest. Serv.Assist.		7.688.572,48	8.276.903,48
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		12.300.278,68	10.312.292,81
Débitos de Operações de Assistência a Saúde		262.041,15	366.169,88
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		234.379,39	366.169,88
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		27.661,76	-
Débitos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos Saúde da Operadora		954.050,61	1.188.176,08
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	15	8.530.172,39	7.000.984,16
Empréstimos e Financiamentos a pagar	16	418.578,84	418.578,84
Débitos Diversos	17	19.067.032,35	19.323.899,67
Conta-Corrente de Cooperados		168.340,04	-
Passivo não circulante		33.099.078,92	62.689.863,15
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	14	61.545,53	78.062,65
Provisão para Remissão		61.545,53	78.062,65
Provisões	18	31.613.281,90	61.369.050,04
Provisões para Ações Judiciais		31.613.281,90	61.369.050,04
Empréstimos e Financiamentos a pagar	16	661.371,58	955.903,54
Débitos Diversos	17	762.879,91	286.846,92
Patrimônio líquido	20	100.642.098,05	79.830.107,45
Capital Social		33.722.258,56	33.781.185,99
Reservas		53.967.588,03	40.223.486,07
Fundo de reserva		20.719.354,67	15.761.452,81
RATES		18.775.465,34	9.989.265,24
Fundo para investimento		14.472.768,02	14.472.768,02
Sobras à disposição da AGO		12.952.251,46	5.825.435,39
Total do Passivo		183.815.120,26	190.072.660,92

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.


Luis Antonio Bizarro Marim
CRC-1SP245288/O-7
Contador
Unimed Araçatuba


UNIMED DE ARAÇATUBA
Cooperativa de Trabalho Médico
Dr. Fabrício Teno Castilho Braga
Presidente


Unimed de Araçatuba – Cooperativa de Trabalho Médico

Demonstrações do resultado

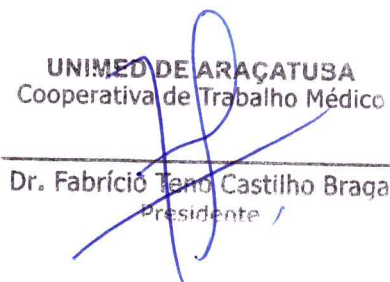
Exercícios findos em 31 de dezembro
Em reais

	Nota	2023	2022
Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assist. à Saúde	21	180.272.785,24	144.235.567,29
Receitas com Operações de Assistência à Saúde		165.594.084,78	141.618.709,22
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos		165.568.209,27	141.614.099,18
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assist. à Saúde		25.875,51	4.610,04
(-) Tributos Diretos de Op. com Planos de Assist. à Saúde da Operadora		14.678.700,46	2.616.858,07
Eventos Indenizáveis Líquidos/ Sinistros Retidos		(135.562.857,22)	(113.287.141,32)
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados		(133.460.284,67)	(112.593.653,85)
Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados		(2.102.572,55)	(693.487,47)
Resultado das operações com planos de assistência a saúde		44.709.928,02	30.948.425,97
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência a Saúde		1.732.475,88	1.696.041,19
Receitas Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora	22	49.318.308,19	48.835.469,78
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar		46.939.563,03	46.953.193,41
Receitas com Adm. de Intercâmbio Eventual – Assist. Med. Hospitalar		256.372,78	329.789,16
Outras Receitas Operacionais		2.122.372,38	1.552.487,21
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistências à Saúde		(2.621.793,03)	(2.593.600,82)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde		1.897.479,38	(344.941,76)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde		1.394.875,84	(87.450,01)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças		(218.430,66)	(144.722,36)
(-) Recup. Outras Despesas Op. Assist. a Saúde		987.485,02	246.492,98
Provisão para Perdas Sobre Créditos		(266.450,82)	(359.262,37)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Rel.. Com Planos de Saúde	22	(46.788.160,75)	(48.316.496,78)
Resultado Bruto		48.248.237,69	30.224.897,58
Despesas de Comercialização		(715.085,84)	(651.250,55)
Despesas Administrativas	23	(31.982.219,36)	(27.418.255,30)
Resultado Financeiro Líquido	24	12.814.251,02	11.001.482,56
Receitas Financeiras		15.632.617,33	14.235.495,21
Despesas Financeiras		(2.818.366,31)	(3.234.012,65)
Resultado Patrimonial		604.237,95	640.892,68
Receitas Patrimoniais		604.237,95	640.892,68
Resultado antes dos impostos e participações		28.969.421,46	13.797.766,97
Imposto de Renda		(4.384.393,71)	(3.958.022,54)
Contribuição Social		(1.587.021,73)	(1.433.528,12)
Participações sobre o Lucro		(211.117,33)	(219.492,05)
Resultado líquido		22.786.888,69	8.186.724,26

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.


Luis Antonio Bizarro Marim
CRC-1SP245288/O-7
Contador
Unimed Araçatuba

UNIMED DE ARAÇATUBA
Cooperativa de Trabalho Médico


Dr. Fabrício Teno Castilho Braga
Presidente

Unimed de Araçatuba – Cooperativa de Trabalho Médico


Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022
Em reais

Unimed de Araçatuba – Cooperativa de Trabalho Médico Demonstrações dos fluxos de caixa – método direto

Exercícios findos em 31 de dezembro
Em reais

	2023	2022
Atividades Operacionais		
(+) Recebimento de Planos Saúde	347.979.942,83	306.029.284,64
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	164.864.083,80	175.846.610,50
(+) Recebimento Juros de Aplicações Financeiras	8.744.205,72	8.560.693,00
(+) Outros Recebimentos Operacionais	38.642.280,45	31.968.986,95
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(210.025.549,86)	(194.348.680,88)
(-) Pagamento de Comissões	(158.110,20)	(145.412,03)
(-) Pagamento de Pessoal	(43.281.744,60)	(38.486.788,03)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(26.977.218,27)	(19.345.745,57)
(-) Pagamento de Tributos	(92.918.740,15)	(68.796.054,90)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(305.402,21)	(414.032,95)
(-) Pagamento de Aluguel	(1.490.634,54)	(1.213.461,69)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(784.806,37)	(626.369,12)
(-) Aplicações financeiras	(152.399.456,34)	(168.939.873,91)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(25.812.562,59)	(19.767.716,57)
Caixa líquido das atividades operacionais	6.076.287,67	10.321.439,44
Atividades de investimento		
(+) Recebimento de Dividendos	1.800,00	-
(+) Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado – Outros	300,00	-
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar	(206.995,45)	(402.858,49)
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(385.406,80)	(647.864,35)
Caixa líquido das atividades de investimento	(590.302,25)	(1.050.722,84)
Atividades de financiamento		
(+) Integralização de Capital em dinheiro	19.500,00	33.000,00
(-) Devolução Quota Capital	(78.427,43)	(128.234,44)
(-) Pagamento de Participação nos Resultados	(211.117,33)	(219.492,05)
(-) Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento	294.544,76	1.374.482,38
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	(5.670.182,63)	(10.057.088,50)
Caixa líquido das atividades de financiamento	(5.645.682,63)	(8.997.332,61)
Variação líquida do disponível	(159.697,21)	273.383,99
Disponível - Saldo Inicial	477.467,26	204.083,27
Disponível - Saldo Final	317.770,05	477.467,26
Variação líquida do disponível	(159.697,21)	273.383,99

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.


Luis Antonio Bizarro Marim
CRC-1SP245288/O-7
Contador
Unimed Araçatuba


UNIMED DE ARAÇATUBA
Cooperativa de Trabalho Médico


Dr. Fabrício Teno Castilho Braga
Presidente

Unimed de Araçatuba – Cooperativa de Trabalho Médico
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

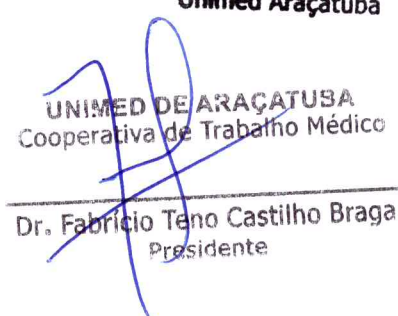
Exercícios findos em 31 de dezembro
Em reais

	Capital Social	Fundo de Reserva	RATES	Fundo para investimento	Sobras à disposição da AGO	Total
Saldos em 1º de janeiro de 2022	33.707.881,02	17.982.339,85	5.407.089,31	7.000.000,00	7.472.768,02	71.570.078,20
Deliberação da AGO de 2022						
Incorporação Sobras Fundo para Investimentos	-	-	-	7.472.768,02	(7.472.768,02)	-
Movimentação do Capital Social						
Integralizações de Capital	33.000,00	-	-	-	-	33.000,00
Incorporação de Juros ao Capital	168.539,41	-	-	-	-	168.539,41
Devolução Cota Capital	(128.234,44)	-	-	-	-	(128.234,44)
Resultado líquido do exercício	-	-	-	-	(2.220.887,04)	(2.220.887,04)
Resultado dos atos não cooperativos	-	-	10.407.611,32	-	-	10.407.611,32
Reversões de Reservas						
Absorção de Perdas ano 2022	-	(2.220.887,04)	-	-	2.220.887,04	-
Utilização do RATES	-	-	(5.825.435,39)	-	5.825.435,39	-
Saldos em 31 de dezembro de 2022	33.781.185,99	15.761.452,81	9.989.265,24	14.472.768,02	5.825.435,39	79.830.107,45
Deliberação da AGO de 2023						
Distribuição de sobras	-	-	-	-	(1.747.630,62)	(1.747.630,62)
Incorporação Sobras Fundo de reserva	-	4.077.804,77	-	-	(4.077.804,77)	-
Movimentação do Capital Social						
Integralizações de Capital	19.500,00	-	-	-	-	19.500,00
Baixa de Capital	(78.427,43)	-	-	-	-	(78.427,43)
Movimentações do exercício						
Resultado líquido do exercício	-	-	-	-	8.800.970,93	8.800.970,93
Resultado dos atos não cooperativos	-	-	13.985.917,76	-	-	13.985.917,76
Reversões de Reservas						
Utilização do FATES	-	-	(5.639.766,21)	-	5.639.766,21	-
Destinações estatutárias						
FATES (5% sobras)	-	-	440.048,55	-	(440.048,55)	-
Fundo de Reserva (10% sobras)	-	880.097,09	-	-	(880.097,09)	-
Juros sobre quotas	-	-	-	-	(168.340,04)	(168.340,04)
Saldos em 31 de dezembro de 2023	33.722.258,56	20.719.354,67	18.775.465,34	14.472.768,02	12.952.251,46	100.642.098,05

Não houve outros resultados abrangentes nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022, portanto, não está sendo apresentada a demonstração do resultado abrangente. As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.


Luis Antonio Bizarro Marim
CRC-1SP245288/O-7
Contador
Unimed Araçatuba

UNIMED DE ARAÇATUBA
Cooperativa de Trabalho Médico


Dr. Fabricio Teno Castilho Braga
Presidente