

Unimed de Araçatuba – Cooperativa de Trabalho Médico

Demonstrações do resultado

Exercícios findos em 31 de dezembro

Em reais

	Notas	2022	Reclassificado 2021
Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assist. à Saúde		144.235.567,29	127.957.810,94
Receitas com Operações de Assistência à Saúde		141.618.709,22	132.048.195,94
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos		141.614.099,18	132.135.987,61
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assist. à Saúde,		4.610,04	(87.791,67)
(-) Tributos Diretos de Op. com Planos de Assist. à Saúde da Operadora		2.616.858,07	(4.090.385,00)
Eventos Indenizáveis Líquidos/ Sinistros Retidos		(113.287.141,32)	(100.267.783,00)
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados		(112.593.653,85)	(99.515.900,82)
Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados		(693.487,47)	(751.882,18)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE		30.948.425,97	27.690.027,94
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência a Saúde		1.696.041,19	1.599.060,31
Receitas Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora	25	48.835.469,80	53.070.054,13
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar		46.953.193,41	46.000.100,52
Receitas com Adm. de Intercâmbio Eventual – Assist. Med. Hospitalar		329.789,16	189.313,51
Outras Receitas Operacionais		1.552.487,21	6.880.640,10
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistências à Saúde		(2.593.600,82)	(2.404.892,29)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde		(344.941,76)	(158.097,32)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde		(87.450,01)	(56.596,48)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças		(144.722,36)	(42.300,00)
(-) Recup. Outras Despesas Op. Assist. a Saúde		246.492,98	191.006,28
Provisão para Perdas Sobre Créditos		(359.262,37)	(250.207,12)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. Com Planos de Saúde	25	(48.316.496,78)	(47.893.374,43)
RESULTADO BRUTO		30.224.897,60	31.902.778,34
Despesas de Comercialização		(651.250,55)	(240.669,10)
Despesas Administrativas	26	(27.418.255,30)	(24.380.197,70)
Resultado Financeiro Líquido	27	11.001.482,56	7.171.146,96
Receitas Financeiras		14.235.495,21	8.728.434,68
Despesas Financeiras		(3.234.012,65)	(1.557.287,72)
Resultado Patrimonial		640.892,68	86.418,85
Receitas Patrimoniais		640.892,68	90.444,40
Despesas Patrimoniais		-	(4.025,55)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES		13.797.766,99	14.539.477,35
Imposto de Renda	28	(3.958.022,54)	(2.844.961,32)
Contribuição Social	28	(1.433.528,12)	(1.032.826,07)
Participações sobre o Lucro		(219.492,05)	(115.994,86)
RESULTADO LÍQUIDO		8.186.724,28	10.545.695,10

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

UNIMED DE ARAÇATUBA
Cooperativa de Trabalho Médico

Dr. Fabrício Teno Castilho Braga
Presidente

João Luiz Castilho
CRC: 1SP-161261/O-0
Unimed Araçatuba
Cooperativa de Trabalho Médico

Unimed de Araçatuba – Cooperativa de Trabalho Médico

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e de 2021 Em reais

- Em 2022

	Atos cooperativos principais	Atos não cooperativos	Total dos Atos
Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde	109.331.851,89	34.903.715,40	144.235.567,29
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	106.524.174,81	35.094.534,41	141.618.709,22
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	106.520.479,09	35.093.620,09	141.614.099,18
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assist. à Saúde,	3.695,72	914,32	4.610,04
(-)Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.807.677,08	(190.819,01)	2.616.858,07
Eventos Indenizáveis Líquidos/ Sinistros Retidos	(91.789.696,84)	(21.497.444,48)	(113.287.141,32)
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	(91.233.750,82)	(21.359.903,03)	(112.593.653,85)
Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados	(555.946,02)	(137.541,45)	(693.487,47)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	17.542.155,05	13.406.270,92	30.948.425,97
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência a Saúde	1.374.198,72	321.842,47	1.696.041,19
Receitas Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora	47.227.082,63	1.608.387,17	48.835.469,80
Receitas com Operações de Assistência Médico-hospitalar	46.931.368,91	21.824,52	46.953.193,43
Receitas com Adm. de Intercâmbio Eventual - Assistência Med. Hospitalar		329.789,16	329.789,16
Outras Receitas Operacionais	295.713,72	1.256.773,49	1.552.487,21
(-)Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistências à Saúde	(2.325.266,37)	(268.334,45)	(2.593.600,82)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(269.167,37)	(75.774,39)	(344.941,76)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(68.239,60)	(19.210,41)	(87.450,01)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	(112.930,77)	(31.791,59)	(144.722,36)
(-) Recup. Outras Despesas Op. Assist. a Saúde	192.345,13	54.147,85	246.492,98
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(280.342,13)	(78.920,24)	(359.262,37)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. Com Planos de Saúde	47.813.687,83)	(502.808,95)	(48.316.496,78)
RESULTADO BRUTO	15.735.314,83	14.489.582,77	30.224.897,60
Despesas de Comercialização	(508.188,39)	(143.062,16)	(651.250,55)
Despesas Administrativas	20.529.796,82)	(6.888.458,48)	(27.418.255,30)
Resultado Financeiro Líquido	2.696.933,24	8.304.549,05	11.001.482,29
Receitas Financeiras	5.402.658,58	8.832.836,36	14.235.494,94
Despesas Financeiras	(2.705.725,34)	(528.287,31)	(3.234.012,65)
Resultado Patrimonial	556.125,40	84.767,28	640.892,68
Receitas Patrimoniais	556.125,40	84.767,28	640.892,68
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	(2.049.611,74)	15.847.378,46	13.797.766,72
Imposto de Renda	-	(3.958.022,54)	(3.958.022,54)
Contribuição Social	-	(1.433.528,12)	(1.433.528,12)
Participações sobre o Lucro	(171.275,57)	(48.216,48)	(219.492,05)
RESULTADO LÍQUIDO	(2.220.887,31)	10.407.611,32	8.186.724,01
Absorção Perdas Fundo de Reserva	2.220.887,31	-	2.220.887,31
Reversão do RATES	5.825.435,39	-	5.825.435,39
Destinações estatutárias	-	-	-
FATES ato não cooperativo		(10.407.611,32)	(10.407.611,32)
Sobras a disposição da AGO	5.825.435,39	-	5.825.435,39

UNIMED DE ARAÇATUBA
Cooperativa de Trabalho Médico

Dr. Fabrício Teno Castilho Braga
Presidente

João Luiz Castilho
CRC: ISP-161261/O-0
Unimed Araçatuba
Cooperativa de Trabalho Médico