

NOME DA EMPRESA
CNPJ

UNIMED DE ARAÇATUBA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ 51.093.193/0001

ANO ATUAL
ANO ANTERIOR

31/12/2021
31/12/2020

NOME DO PRESIDENTE
CPF

FABRICIO TENO CASTILHO BRAGA
117.454.268-33

NOME DO CONTADOR
CRC

JOÃO LUIZ CASTILHO
CRC SP 161261/O-0

Unimed de Araçatuba – Cooperativa de Trabalho Médico

Balancos patrimoniais - Ativos

Em 31 de dezembro

Em reais

	Nota	2021	2020
ATIVO CIRCULANTE		99.848.997,29	92.723.414,57
Disponível	5	204.083,27	122.595,71
Realizável		99.644.914,02	92.600.818,86
Aplicações Financeiras	6	61.621.093,66	56.192.800,04
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		19.490.618,97	18.689.010,92
Aplicações Livres		42.130.474,69	37.503.789,12
Créditos Operações com Planos de Assistência à Saúde	7	20.208.250,39	21.487.590,94
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber		1.644.441,53	1.515.354,00
Participação de Beneficiários em Eventos/Sin. Indenizáveis		234.676,96	174.877,94
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		17.884.872,56	17.883.930,23
Outros Créditos Op. C/Planos Assist. Med. Hosp.		444.259,34	1.913.428,77
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Rel. com Planos de Saúde da Operadora	8	3.704.571,32	2.876.163,72
Créditos Tributários e Previdenciários	9	607.712,91	386.476,31
Bens e Títulos a Receber	10	13.469.811,16	11.618.025,26
Despesas Antecipadas	11	16.759,21	17.002,10
Conta -Corrente com cooperados	12	16.715,37	22.760,49
ATIVO NÃO CIRCULANTE		76.476.811,84	73.720.116,80
Realizável a Longo Prazo		10.072.674,08	9.938.858,14
Depósitos Judiciais e Fiscais	13.1	9.874.710,63	9.713.913,72
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	13.2	197.963,45	224.944,42
Investimentos		7.816.193,03	7.778.740,50
Outros Investimentos	14	7.816.193,03	7.778.740,50
Imobilizado	15	58.585.658,15	55.976.937,95
Imóveis de Uso Próprio		35.968.702,54	35.480.384,71
Imóveis -Hospitalares / Odontológicos		24.810.079,39	24.269.383,61
Imóveis– Não Hospitalares / Não Odontológicos		11.158.623,15	11.211.001,10
Imobilizado de Uso Próprio		20.937.002,88	20.472.162,76
Hospitalares / Odontológicos		18.986.013,11	19.178.898,77
Não Hospitalares / Não Odontológicos		1.950.989,77	1.293.263,99
Imobilizações em Curso		1.666.063,14	0,00
Outras Imobilizações		13.889,59	24.390,48
Intangível	16	2.286,58	25.580,21
COMPENSAÇÃO ATIVO	17	2.989.630,22	-
Outros		2.989.630,22	-
TOTAL DO ATIVO		179.315.439,35	166.443.531,37

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

UNIMED DE ARACATUBA
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

Balancos patrimoniais - Passivos

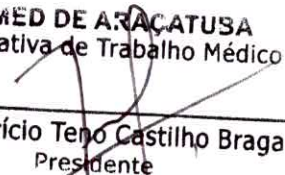
Em 31 de dezembro

Em reais


	Nota	2021	2020
PASSIVO CIRCULANTE		41.450.961,98	33.582.565,95
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	18	17.270.674,50	15.809.992,60
Provisões de Prêmios / Contraprestações		84.657,38	40.889,14
Provisão para Remissão		84.657,38	40.889,14
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS		457.419,27	587.414,33
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prest. Serv.Assist.		7.109.792,51	6.314.765,97
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		9.618.805,34	8.866.923,16
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	19	442.807,22	378.386,17
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		442.807,22	378.386,17
Débitos de Oper. Assist. à Saúde Não Rel. com Planos Saúde da Operadora	20	496.418,55	582.546,79
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	21	6.497.369,26	6.412.749,84
Débitos Diversos	22	16.486.301,31	10.129.657,96
Conta-Corrente de Cooperados	23	257.391,14	269.232,59
		63.304.768,95	66.628.282,09
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		76.485,44	32.462,01
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	18	76.485,44	32.462,01
Provisão para Remissão		76.485,44	32.462,01
Provisões		61.333.211,57	62.839.411,22
Provisões para Ações Judiciais	24	61.333.211,57	62.839.411,22
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	21	1.620.614,73	3.499.411,94
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20		1.620.614,73	3.499.411,94
Débitos Diversos	23	274.457,21	256.996,92
		71.570.078,20	66.232.683,33
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		33.707.881,02	25.858.478,90
Capital Social	25.1	33.707.881,02	25.858.478,90
Reservas	25.2	30.389.429,16	27.479.958,19
Fundo de reserva		17.982.339,85	17.684.320,99
FATES		5.407.089,31	2.795.637,20
Fundo para investimento		7.000.000,00	7.000.000,00
Sobras à disposição da AGO	25.3	7.472.768,02	12.894.246,24
		2.989.630,22	-
COMPENSAÇÃO PASSIVO	26	2.989.630,22	-
Outros		2.989.630,22	-
TOTAL DO PASSIVO		179.315.439,35	166.443.531,37

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

UNIMED DE ARAÇATUBA
Cooperativa de Trabalho Médico



Dr. Fabrício Tenó Castilho Braga
Presidente



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

Unimed de Araçatuba – Cooperativa de Trabalho Médico

Demonstração do resultado

Em 31 de dezembro


Em reais

	Nota	2021	2020
Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assist. à Saúde		236.651.419,50	210.834.535,74
Receitas com Operações de Assistência à Saúde		240.741.804,50	214.484.167,85
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos		240.829.596,17	214.498.372,85
Varição das Provisões Técnicas de Operações de Assist. à Saúde,		(87.791,67)	(14.205,00)
(-)Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora		(4.090.385,00)	(3.649.632,11)
Eventos Indenizáveis Líquidos/ Sinistros Retidos		(208.961.391,56)	(179.118.956,34)
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados		(208.209.509,38)	(177.955.712,60)
Varição da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados		(751.882,18)	(1.163.243,74)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE		27.690.027,94	31.715.579,40
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência a Saúde		1.599.060,31	1.540.056,97
Receitas Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora	26	53.070.054,13	32.426.254,56
Receitas com Operações de Assistência Médico-hospitalar		46.000.100,52	26.118.577,16
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Med. Hospitalar		189.313,51	233.906,60
Outras Receitas Operacionais		6.880.640,10	6.073.770,80
(-)Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistências à Saúde		(2.404.892,29)	(1.545.961,75)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde		(158.097,32)	(472.916,36)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde		(56.596,48)	(49.206,68)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças		(42.300,00)	(29.600,00)
(-) Recup. Outras Despesas Op. Assist. a Saúde		191.006,28	119.821,97
Provisão para Perdas Sobre Créditos		(250.207,12)	(513.931,65)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. C/ Planos de Saúde da Oper.	26	(47.893.374,43)	(27.515.098,59)
RESULTADO BRUTO		31.902.778,34	36.147.914,23
Despesas de Comercialização		(240.669,10)	(182.713,97)
Despesas Administrativas	27	(24.380.197,70)	(22.331.870,59)
Resultado Financeiro Líquido	28	7.171.146,96	5.750.484,16
Receitas Financeiras		8.728.434,68	7.985.741,99
Despesas Financeiras		(1.557.287,72)	(2.235.257,83)
Resultado Patrimonial		86.418,85	118.978,01
Receitas Patrimoniais		90.444,40	118.991,81
Despesas Patrimoniais		(4.025,55)	(13,80)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES		14.539.477,35	19.502.791,84
Imposto de Renda	29	(2.844.961,32)	(2.350.122,53)
Contribuição Social	29	(1.032.826,07)	(854.684,11)
Participações sobre o Lucro		(115.994,86)	(193.400,68)
RESULTADO LÍQUIDO		10.545.695,10	16.104.584,52

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
 CNPJ 51.093.193/001-03

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRES E PERDAS

	31/12/2021		31/12/2020	
	Ações cooperativas principais Ingressos/depósitos	Ações não coope- rativas receitas/despesas	Total das Ações	Total dos Ações
Contraprestações Eletivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência a Saúde com Operações de Assistência a Saúde	190.696.073,09	45.955.346,41	236.651.419,50	210.834.535,74
Contraprestações Líquidas / Prêmios Rendos	193.863.094,01	46.978.710,49	240.841.804,50	214.484.167,95
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assist. a Saúde	193.934.530,97	46.895.065,20	240.829.596,17	214.498.372,85
	(71.436,96)	(16.354,71)	(87.791,67)	(14.205,00)
	(3.167.020,92)	(923.364,08)	(4.090.385,00)	(3.849.632,11)
(1) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência a Saúde da O	(173.321.857,52)	(35.639.534,04)	(208.961.391,56)	(179.118.956,34)
Eventos / Sinistros Concluídos ou Aneados	(172.710.043,47)	(35.498.465,91)	(208.208.509,38)	(177.955.712,80)
Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Aneados	(611.814,05)	(140.068,13)	(751.882,18)	(1.163.243,74)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	17.374.215,57	10.315.812,37	27.690.027,94	31.715.579,40
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência a Saúde	1.326.330,86	272.729,33	1.599.060,31	1.540.056,97
Receitas Assist. a Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora	50.475.905,46	2.594.148,67	53.070.054,13	32.426.254,66
Receitas com Operações de Assistência Médica Hospitalar	45.978.860,51	21.240,01	46.000.100,52	26.118.577,16
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Méd. Hospitalar	4.497.044,95	189.313,51	4.686.358,46	2.333.906,60
Outras Receitas Operacionais	(2.198.405,29)	(208.487,00)	(2.406.892,29)	(1.345.961,75)
(1) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência a Saúde	(129.887,23)	(28.210,09)	(158.097,32)	(472.916,38)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência a Saúde	(46.497,68)	(10.098,80)	(56.596,48)	(49.206,68)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência a Saúde	(34.752,20)	(7.547,80)	(42.300,00)	(29.600,00)
Prêmios de Promoção de Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	(156.924,07)	(34.082,21)	(191.006,28)	(119.821,97)
(1) Receitu. Outras Receitas Operacionais - Saúde	(205.561,42)	(44.645,70)	(250.207,12)	(513.931,65)
P. Passiva para Rendos Sobre Créditos	(47.417.992,42)	(473.382,01)	(47.893.374,43)	(27.515.098,59)
Outras Despesas Oper. de Assist. a Saúde Não Relac. Com Planos de Saú	19.430.167,07	12.472.611,22	31.902.778,34	36.147.914,23
RESULTADO BRUTO	(197.725,51)	(42.943,79)	(240.669,10)	(182.713,97)
Despesas de Comercialização	(19.194.810,94)	(3.195.386,76)	(24.390.197,70)	(22.351.870,59)
Despesas Administrativas	2.942.876,84	4.228.270,12	7.171.146,96	8.750.484,16
Resultado Financeiro Líquido	4.270.983,06	4.457.451,62	8.728.434,68	7.965.741,99
Despesas Financeiras	(1.328.106,22)	(229.181,50)	(1.557.287,72)	(2.235.257,83)
Resultado Patrimonial	34.145,28	52.273,57	86.418,85	118.978,01
Receitas Patrimoniais	37.452,53	52.991,87	90.444,40	118.991,81
Despesas Patrimoniais	(3.307,25)	(718,30)	(4.025,55)	(13,80)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	3.024.652,94	11.514.824,41	14.539.477,35	19.802.791,84
Imposto de Renda	-	(2.844.961,32)	(2.844.961,32)	(2.350.122,53)
Contribuição Social	-	(1.032.826,07)	(1.032.826,07)	(854.684,11)
Participações sobre o Lucro	(95.297,32)	(20.697,54)	(115.994,86)	(193.400,68)
RESULTADO LÍQUIDO	2.929.355,62	7.616.339,48	10.545.685,10	16.104.684,62
Reversão do RATES	6.161.385,15	5.161.385,16	4.694.173,89	
Destinação do Resultado:				
Reserva Legal - 10% do A.C.P.	(292.935,56)	(292.935,56)	(979.936,74)	
Faltas - 5% do A.C.P.	(146.467,78)	(146.467,78)	(489.968,37)	
Faltas não cobertas	(7.616.339,48)	(7.616.339,48)	(6.305.217,17)	
Juros sobre Capital Integralizado	(168.539,41)	(168.539,41)	(129.389,89)	
Sobras contábeis do exercício	7.472.768,02	7.472.768,02	12.894.246,24	

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

UNIMED DE ARAÇATUBA
 Cooperativa de Trabalho Médico

Dr. Fabrício Teno
 Presidente


 Fabrício Teno
 Presidente
 UNIMED ARAÇATUBA
 Cooperativa de Trabalho Médico
 CRC: ISP-161261/O-0

Unimed de Aracatuba – Cooperativa de Trabalho Médico

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Em 31 de dezembro Em reais

Descrição das Mutações	RESERVAS DE SOBRAS					TOTAL
	CAPITAL SOCIAL	FUNDO DE RESERVA	FATES	FUNDO INVESTIMENTO	SOBRAS A DELIBERAR AGO	
Saldos em 1º de janeiro de 2020	19.085.345,19	16.704.384,25	694.625,55	7.000.000,00	14.387.351,72	57.871.706,71
Deliberação da AGO de 2020	-	-	-	7.000.000,00	-	-
Criação Fundo para Investimentos	-	-	-	-	(6.942.440,47)	-
Incorporação Sobras a Cota Capital Cooperados	6.942.440,47	-	-	-	(7.444.911,25)	(7.444.911,25)
Distribuição de Sobras	-	-	-	-	-	-
Aumento/Redução do Capital Social	21.000,00	-	-	-	-	21.000,00
Integralizações de Capital	95.426,73	-	-	-	-	95.426,73
Incorporação de Juros ao Capital	(285.733,49)	-	-	-	-	(285.733,49)
Por Devolução do capital	-	-	-	-	-	-
Reversões de Reservas	-	-	(4.694.173,89)	-	4.694.173,89	-
Utilização do FATES	-	-	-	-	9.799.367,35	9.799.367,35
Resultado Líquido do Exercício	-	-	-	-	-	-
Destinações estatutárias	-	-	6.305.217,17	-	-	6.305.217,17
FATES Alto não Cooperativo	-	-	489.968,37	-	-	(489.968,37)
FATES (5% sobras)	-	979.936,74	-	-	-	(979.936,74)
Fundo de Reserva (10% sobras)	-	-	-	-	(129.389,89)	(129.389,89)
Juros s/quotas	-	-	-	-	-	-
Saldos em 31 de dezembro de 2020	25.858.478,90	17.684.320,99	2.795.637,20	7.000.000,00	12.894.246,24	66.232.683,33
Deliberação da AGO de 2021						
Incorporação Sobras a Cota Capital Cooperados	8.000.000,00	-	-	-	(8.000.000,00)	-
Distribuição de Sobras	-	5.083,30	-	-	(4.894.246,24)	(4.894.246,24)
Baixa de quotas e sobras p/ Fundo Reserva	-	-	-	-	-	5.083,30
Aumento/Redução do Capital Social	19.500,00	-	-	-	-	19.500,00
Integralizações de Capital	129.389,89	-	-	-	-	129.389,89
Incorporação de Juros ao Capital	(97,48)	-	-	-	-	(97,48)
Ajuste de saldo	(299.390,29)	-	-	-	-	(299.390,29)
Po Devolução Cota Capital	-	-	-	-	-	-
Reversões de Reservas	-	-	(5.151.355,15)	-	5.151.355,15	-
Utilização do FATES	-	-	-	-	2.929.355,62	2.929.355,62
Resultado Líquido do Exercício	-	-	-	-	-	-
Destinações estatutárias	-	-	7.616.339,48	-	-	7.616.339,48
FATES Alto não Cooperativo	-	-	146.467,78	-	-	(146.467,78)
FATES (5% sobras)	-	292.935,56	-	-	-	(292.935,56)
Fundo de Reserva (10% sobras)	-	-	-	-	(168.539,41)	(168.539,41)
Juros s/quotas	-	-	-	-	-	-
Saldos em 31 de dezembro de 2021	33.707.881,02	17.982.339,85	5.407.089,31	7.000.000,00	7.472.766,02	71.570.078,20

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

UNIMED DE ARACATUBA
Cooperativa de Trabalho Médico
Dr. Fabrício Geno Gastilho Braga
Presidente

João Luiz Castilho
Unimed Aracatuba
Cooperativa de Trabalho Médico

Unimed de Araçatuba – Cooperativa de Trabalho Médico

Demonstração do resultado abrangente

Em 31 de dezembro

Em reais

	2021		2020	
	Atos cooperativos	Atos não cooperativos	Total Atos	
Resultado Líquido do Período	2.929.355,62	7.616.339,48	10.545.695,10	16.104.584,52
Reversão do FATES	5.151.355,15	-	5.151.355,15	4.694.173,89
Total do resultado abrangente do exercício	8.080.710,77	7.616.339,48	15.697.050,25	20.798.758,41

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-161261/0-0
Unimed Araçatuba
Cooperativa de Trabalho Médico

Unimed de Araçatuba – Cooperativa de Trabalho Médico

Demonstrações dos fluxos de caixa – método direto

Em 31 de dezembro

Em reais

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	282.933.775,25	240.245.978,42
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	171.949.887,13	129.005.620,31
(+) Recebimento Juros de Aplicações Financeiras	3.492.219,62	-
(+) Outros Recebimentos Operacionais	42.353.144,90	28.991.775,36
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(179.869.961,89)	(149.518.832,26)
(-) Pagamento de Comissões	(116.139,01)	(104.213,57)
(-) Pagamento de Pessoal	(35.159.687,95)	(31.149.713,90)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(15.799.189,66)	(13.601.014,84)
(-) Pagamento de Tributos	(63.804.419,91)	(62.537.538,93)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(104.122,29)	(466.458,69)
(-) Pagamento de Aluguel	(789.248,64)	(516.633,50)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(598.269,38)	(530.533,84)
(-) Aplicações financeiras	(174.580.006,03)	(115.933.780,54)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(18.159.424,53)	(14.011.500,16)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>11.748.557,61</u>	<u>9.873.153,86</u>
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(+) Recebimento de Dividendos	37.452,53	-
Outros Recebimentos Atividade de Investimento	-	118.991,76
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar	(432.949,99)	(1.592.487,74)
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(666.672,69)	(377.124,74)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	<u>(1.062.170,15)</u>	<u>(1.850.620,72)</u>
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital em dinheiro	19.500,00	21.000,00
(-) Devolução Quota Capital	(327.935,15)	(56.808,56)
(-) Pagamento de Participação nos Resultados	(4.894.246,24)	(7.444.911,25)
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	(5.402.218,51)	(2.809.279,73)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	<u>(10.604.899,90)</u>	<u>(10.289.999,54)</u>
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO DISPONÍVEL	<u>81.487,56</u>	<u>(2.267.466,40)</u>
DISPONÍVEL - Saldo Inicial	122.595,71	2.390.062,11
DISPONÍVEL - Saldo Final	204.083,27	122.595,71
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO DISPONÍVEL	<u>81.487,56</u>	<u>(2.267.466,40)</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

UNIMED DE ARAÇATUBA
Cooperativa de Trabalho Médico

Dr. Fabrício Tenó Castilho Braga
Presidente

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