

Unimed de Araçatuba – Cooperativa de Trabalho Médico

Balanços patrimoniais – Ativos

Em 31 de dezembro
Em reais

ATIVO	Nota	2022	2021
ATIVO CIRCULANTE		107.323.862,51	99.848.997,29
Disponível	5	477.467,26	204.083,27
Realizável		106.846.395,25	99.644.914,02
Aplicações Financeiras	6	60.898.792,12	61.621.093,66
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		21.741.501,63	19.490.618,97
Aplicações Livres		39.157.290,49	42.130.474,69
Créditos Operações com Planos de Assistência à Saúde	7	22.523.849,90	20.208.250,39
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber		1.997.767,03	1.644.441,53
Participação de Benef. Em Eventos/Sin. Indenizáveis		238.855,52	234.676,96
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		19.556.819,96	17.884.872,56
Outros Créditos Op. com Planos Assist. Med. Hosp.		730.407,39	444.259,34
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Re. com Planos de Saúde da Operadora	8	6.505.246,69	3.704.571,32
Créditos Tributários e Previdenciários	9	3.272.923,05	607.712,91
Bens e Títulos a Receber	10	13.612.935,60	13.469.811,16
Despesas Antecipadas	11	18.916,98	16.759,21
Conta -Corrente com cooperados	12	13.730,91	16.715,37
ATIVO NÃO CIRCULANTE		82.748.798,41	76.476.811,84
Realizável a Longo Prazo		10.696.613,83	10.072.674,08
Depósitos Judiciais e Fiscais	13.1	10.530.099,21	9.874.710,63
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	13.2	166.514,62	197.963,45
Investimentos	14	8.397.588,86	7.816.193,03
Outros Investimentos		8.397.588,86	7.816.193,03
Imobilizado	15	63.654.595,72	58.585.658,15
Imóveis de Uso Próprio		35.770.476,39	35.968.702,54
Imóveis -Hospitalares / Odontológicos		24.664.231,19	24.810.079,39
Imóveis- Não Hospitalares / Não Odontológicos		11.106.245,20	11.158.623,15
Imobilizado de Uso Próprio		27.806.030,05	20.937.002,88
Hospitalares / Odontológicos		24.438.350,64	18.986.013,11
Não Hospitalares / Não Odontológicos		3.367.679,41	1.950.989,77
Imobilizações em Curso		55.072,00	1.666.063,14
Outras Imobilizações		23.017,28	13.889,59
Intangível		-	2.286,58
TOTAL DO ATIVO		190.072.660,92	176.325.809,13

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

Balanços patrimoniais – Passivos

Em 31 de dezembro

Em reais

PASSIVO	Notas	2022	2021
PASSIVO CIRCULANTE		47.552.690,32	41.450.961,98
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	16	19.254.881,69	17.270.674,50
Provisões de Prêmios / Contraprestações		78.470,13	84.657,38
Provisão para Remissão		78.470,13	84.657,38
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS		587.215,27	457.419,27
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prest. Serv.Assist.		8.276.903,48	7.109.792,51
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		10.312.292,81	9.618.805,34
Débitos de Operações de Assistência a Saúde	17	366.169,88	442.807,22
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		366.169,88	442.807,22
Débitos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacion. com Planos Saúde da Operadora	18	1.188.176,08	496.418,55
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	19	7.000.984,16	6.497.369,26
Empréstimos e Financiamentos a pagar	20	418.578,84	-
Débitos Diversos	21	19.323.899,67	16.486.301,31
Conta-Corrente de Cooperados	21	-	257.391,14
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		62.689.863,15	63.304.768,95
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	16	78.062,65	76.485,44
Provisão para Remissão		78.062,65	76.485,44
Provisões		61.369.050,04	61.333.211,57
Provisões para Ações Judiciais	22	61.369.050,04	61.333.211,57
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	19	-	1.620.614,73
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20			1.620.614,73
Empréstimos e Financiamentos a pagar	20	955.903,54	-
Débitos Diversos	21	286.846,92	274.457,21
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24	79.830.107,45	71.570.078,20
Capital Social		33.781.185,99	33.707.881,02
Reservas		40.223.486,07	30.389.429,16
Fundo de reserva		15.761.452,81	17.982.339,85
FATES		9.989.265,24	5.407.089,31
Fundo para investimento		14.472.768,02	7.000.000,00
Sobras à disposição da AGO		5.825.435,39	7.472.768,02
TOTAL DO PASSIVO		190.072.660,92	176.325.809,13

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

UNIMED DE ARAÇATUBA
Cooperativa de Trabalho Médico

Dr. Fabrício Têno Castilho Braga
Presidente

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

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 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

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

Unimed de Araçatuba - Cooperativa de Trabalho Médico

Demonstração do Resultado Abrajente
Exercício Findo em 31 de Dezembro
Em Reais

	2022		2021	
	Atos cooperativos principais	Atos não cooperativos	Total dos Atos	Total dos Atos
Resultado Líquido do Período	-2.220.887,04	10.407.611,32	8.186.724,28	10.545.695,10
Reversão do FATES	5.825.435,39	-	5.825.435,39	5.151.355,15
Total do resultado abrangente do exercício	3.604.548,35	10.407.611,32	14.012.159,67	15.697.050,25

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras


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

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

Descrição das Mutações	RESERVAS					TOTAL
	CAPITAL SOCIAL	FUNDO DE RESERVA	FATES	FUNDO PARA INVESTIMENTO	SOBRAS A DISPOSIÇÃO DA AGO	
Saldo Inicial em 1º de janeiro de 2021	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 cópia Capital Cooperados	8.000.000,00	-	-	-	(8.000.000,00)	-
Distribuição de Sobras	-	-	-	-	(4.894.246,24)	(4.894.246,24)
Baixa de Quotas e Sobras para Fundo de Reserva	-	5.083,30	-	-	-	5.083,30
Movimentação do Capital Social						
Integralizações de Capital	19.500,00	-	-	-	-	19.500,00
Incorporação de Juros ao Capital	129.389,89	-	-	-	-	129.389,89
Ajuste de Saldo	(97,48)	-	-	-	-	(97,48)
Devolução do capital	(299.390,29)	-	-	-	2.929.355,62	(299.390,29)
Resultado dos atos cooperativos	-	-	7.616.339,48	-	-	7.616.339,48
Reversões de Reservas						
Utilização do FATES	-	-	(5.151.355,15)	-	5.151.355,15	-
Destinações estatutárias						
FATES (5% sobras)	-	-	146.467,78	-	(146.467,78)	-
Fundo de Reserva (10% sobras)	-	292.935,56	-	-	(292.935,56)	-
Juros sobre quotas	-	-	-	-	(168.539,41)	(168.539,41)
Saldos em 31 de dezembro de 2021	33.707.881,02	17.982.339,85	5.407.089,31	7.000.000,00	7.472.768,02	71.570.078,20
Deliberação da AGO de 2021						
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 dos atos cooperativos	-	-	10.407.611,32	-	(2.220.887,04)	(2.220.887,04)
Resultado dos atos não cooperativos	-	-	-	-	-	10.407.611,32
Reversões de Reservas						
Absorção de Perdas ano 2022	-	(2.220.887,04)	-	-	2.220.887,04	-
Utilização do FATES	-	-	(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

Não houve outros resultados abrangentes nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021, portanto, não está sendo apresentada a demonstração do resultado abrangente. As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.


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


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

Unimed de Araçatuba – Cooperativa de Trabalho Médico

Demonstrações dos fluxos de caixa – método direto

Exercícios findos em 31 de dezembro
Em reais

	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	306.029.284,64	282.933.775,25
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	175.846.610,50	171.949.887,13
(+) Recebimento Juros de Aplicações Financeiras	8.560.693,00	3.492.219,62
(+) Outros Recebimentos Operacionais	31.968.986,95	42.353.144,90
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(194.348.680,88)	(179.869.961,89)
(-) Pagamento de Comissões	(145.412,03)	(116.139,01)
(-) Pagamento de Pessoal	(38.486.788,03)	(35.159.687,95)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(19.345.745,57)	(15.799.189,66)
(-) Pagamento de Tributos	(68.796.054,90)	(63.804.419,91)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(414.032,95)	(104.122,29)
(-) Pagamento de Aluguel	(1.213.461,69)	(789.248,64)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(626.369,12)	(598.269,38)
(-) Aplicações financeiras	(168.939.873,91)	(174.580.006,03)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(19.767.716,57)	(18.159.424,53)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	10.321.439,44	11.748.557,61
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(+) Recebimento de Dividendos	-	37.452,53
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar	(402.858,49)	(432.949,99)
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(647.864,35)	(666.672,69)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(1.050.722,84)	(1.062.170,15)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital em dinheiro	33.000,00	19.500,00
(-) Devolução Quota Capital	(128.234,44)	(327.935,15)
(-) Pagamento de Participação nos Resultados	(219.492,05)	(4.894.246,24)
(-) Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento	1.374.482,38	-
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	(10.057.088,50)	(5.402.218,51)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(8.997.332,61)	(10.604.899,90)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO DISPONÍVEL	273.383,99	81.487,56
Disponível - Saldo Inicial	204.083,27	122.595,71
Disponível - Saldo Final	477.467,26	204.083,27
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO DISPONÍVEL	273.383,99	81.487,56

As notas explicativas da Administração 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