

**UNIMED DE ANDRADINA
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO**

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021**

PREENCHIMENTO DE DADOS

NOME DA EMPRESA UNIMED DE ANDRADINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
CNPJ CNPJ: 02.687.852/0001-24

ANO ATUAL 31/12/2022
ANO ANTERIOR 31/12/2021

NOME DO PRESIDENTE DR. PAULO PEREIRA ASSIS
CPF 002.523.558-30

NOME DO CONTADOR RICHARD ADRIANO DE PAULA SILVA
CRC 1SP201384/O-0

UNIMED DE ANDRADINA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ: 02.687.852/0001-24

ATIVO
BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DE 2021
(VALORES EM R\$)

ATIVO	NOTA	31/12/2022	31/12/2021
		RN 435	RN 435
ATIVO CIRCULANTE		23.383.717,26	21.786.354,27
Disponível	Nota 05	179.940,85	167.229,93
Realizável		23.203.776,41	21.619.124,34
Aplicações Financeiras	Nota 06	15.218.839,36	15.147.997,31
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		12.765.728,09	8.802.659,15
Aplicações Livres		2.453.111,27	6.345.338,16
Créditos Operações com Planos de Assistência à Saúde	Nota 07	5.951.609,90	4.614.517,10
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber		1.403.578,81	991.171,37
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros		595.086,91	448.432,56
Operadoras de Plano de Assistência à Saúde		3.466.366,87	2.862.948,00
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		486.577,31	311.965,17
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora	Nota 07	1.012.255,32	838.956,84
Créditos Tributários e Previdenciários		120.096,62	90.040,32
Bens e Títulos a Receber	Nota 08	876.510,18	919.291,73
Despesas Antecipadas		24.059,13	3.010,88
Conta Corrente com Cooperados		405,90	5.310,16
ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.132.159,78	6.015.179,51
Realizável a Longo Prazo	Nota 09	603.403,33	668.978,34
Aplicações Financeiras			
Depósitos Judiciais e Fiscais		603.403,33	668.978,34
Investimentos	Nota 10	1.765.682,76	1.639.745,60
Participações Societárias pelo Método de Custo		1.706.715,36	1.591.378,03
Outros Investimentos		58.967,40	48.367,57
Imobilizado	Nota 11	3.334.135,88	3.156.242,87
Imóveis de uso Próprio		2.683.760,22	2.574.071,15
Imóveis de Uso Próprio – Hospitalares/Odontológicos		309.582,10	323.973,82
Imóveis de Uso Próprio – Não Hospitalares/Não Odontológicos		2.374.178,12	2.250.097,33
Imobilizado de Uso Próprio		417.131,02	423.673,97
Imobilizado - Hospitalares/Odontológicos		166.150,81	148.892,64
Imobilizado - Não Hospitalares/Não Odontológicos		250.980,21	274.781,33
Imobilizações em Curso		-	-
Outras Imobilizações		233.244,64	158.497,75
Intangível	Nota 12	428.937,81	550.212,70
TOTAL DO ATIVO		29.515.877,04	27.801.533,78

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

DR. PAULO PEREIRA ASSIS
DIRETOR PRESIDENTE
002.523.558-30

RICHARD ADRIANO DE PAULA SILVA
CONTADOR
1SP201384/O-0

UNIMED DE ANDRADINA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ: 02.687.852/0001-24

PASSIVO
BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DE 2021
(VALORES EM R\$)

PASSIVO	NOTA	31/12/2022 RN 435	31/12/2021 RN 435
PASSIVO CIRCULANTE		14.464.082,34	12.473.398,36
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	Nota 13	10.888.094,57	8.767.477,04
Provisão para Remissão		20.156,96	15.469,99
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS		591.402,75	384.393,00
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais		5.066.216,87	3.582.315,38
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		5.210.317,99	4.785.298,67
Outras Provisões Técnicas			
Débitos de Operações de Assistência à Saúde		742.654,71	974.708,43
Comercialização sobre Operações			
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		737.366,91	955.675,13
Débitos de Operações de Administração de Benefícios			
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		5.287,80	19.033,30
Débitos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacion. c/ Pl. Saúde da OPS	Nota 14	468.568,32	119.237,57
Tributos e Encargos Sociais a Recolher		1.126.248,61	1.058.814,33
Empréstimos e Financiamentos a Pagar			
Débitos Diversos		1.132.348,93	1.375.953,92
Conta Corrente de Cooperados		106.167,20	177.207,07
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		1.954.422,90	1.904.094,46
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	Nota 13	148.199,11	215.431,44
Provisões para Remissão		5.020,94	6.678,26
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS		143.178,17	208.753,18
Provisões	Nota 15	1.806.223,79	1.688.663,02
Provisões para Ações Judiciais		1.806.223,79	1.688.663,02
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Nota 16	13.097.371,80	13.424.040,96
Capital Social		4.245.029,24	4.152.537,76
Reservas		8.365.548,96	8.311.170,36
Reservas de Sobras		8.365.548,96	8.311.170,36
Resultado - Cooperativas		486.793,60	960.332,84
TOTAL DO PASSIVO		29.515.877,04	27.801.533,78

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

DR. PAULO PEREIRA ASSIS
DIRETOR PRESIDENTE
002.523.558-30

RICHARD ADRIANO DE PAULA SILVA
CONTADOR
1SP201384/O-0

UNIMED DE ANDRADINA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ: 02.687.852/0001-24
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DE 2021
(VALORES EM R\$)

CONTAS	NOTA	31/12/2022	31/12/2021
		RN 435	RN 435
Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde		58.181.828,34	62.523.470,73
Receitas com Operações de Assistência à Saúde		58.737.434,47	63.245.573,48
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos		58.740.464,12	63.233.141,44
Variação das Provisões Técnicas		(3.029,65)	12.432,04
Receita com Administração		-	-
(-) Tributos Diretos de Planos de Assistência à Saúde da Operadora		(555.606,13)	(722.102,75)
Eventos / Sinistros Indenizáveis Líquidos		(46.679.432,94)	(47.820.757,16)
Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados	Nota 24	(46.254.413,62)	(46.490.246,97)
Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados		(425.019,32)	(1.330.510,19)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE		11.502.395,40	14.702.713,57
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde		356.015,29	308.502,21
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora		2.172.678,24	2.021.625,68
Receita com Operações de Assistência Médico-Hospitalar		1.326.108,17	1.302.388,41
Receitas com Adm de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico-Hospitalar		614.785,38	420.250,60
Outras Receitas Operacionais		231.784,69	298.986,67
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde		(206.079,35)	(84.268,02)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde		(1.341.334,87)	(1.193.211,71)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde		(1.152.036,93)	(991.389,31)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças		(531.409,13)	(190.395,58)
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde		669.028,30	126.396,80
Provisão Para Perdas Sobre Créditos		(326.917,11)	(137.823,62)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. Com Planos de Saúde da Operadora		(5.822.391,46)	(6.513.662,33)
RESULTADO BRUTO		6.661.283,25	9.241.699,40
Despesas de Comercialização		(227.393,37)	(228.241,86)
Despesas Administrativas		(7.178.291,01)	(6.813.490,27)
Resultado Financeiro Líquido		1.711.042,06	521.835,23
Receitas Financeiras		1.924.090,44	728.188,22
Despesas Financeiras		(213.048,38)	(206.352,99)
Resultado Patrimonial		240.388,31	162.431,03
Receitas Patrimoniais		240.388,31	162.431,03
Despesas Patrimoniais		-	-
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	Nota 18	1.207.029,24	2.884.233,53
Imposto de Renda		(523.232,09)	(336.789,82)
Contribuição Social		(197.003,55)	(128.371,93)
Impostos Diferidos		-	-
Participação sobre o Lucro		-	-
RESULTADO LÍQUIDO		486.793,60	2.419.071,78

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

DR. PAULO PEREIRA ASSIS
DIRETOR PRESIDENTE
002.523.558-30

RICHARD ADRIANO DE PAULA SILVA
CONTADOR
1SP201384/O-0

UNIMED DE ANDRADINA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ: 02.687.852/0001-24

DEMONSTRATIVO DAS SOBRAS E PERDAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DE 2021
(VALORES EM R\$)

	31/12/2022			31/12/2021
	RN 435			RN 435
	Atos cooperativos principais/auxiliares ingressos/dispêndios	Atos não cooperativos e auxiliares receitas/despesas/custo	Total dos Atos	Total dos Atos
Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde	55.933.907,29	2.247.921,05	58.181.828,34	62.523.470,73
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	56.489.513,42	2.247.921,05	58.737.434,47	63.245.573,48
Contraprestações Líquidas / Prêmios R	56.492.543,07	2.247.921,05	58.740.464,12	63.233.141,44
Variação das Provisões Técnicas	(3.029,65)		(3.029,65)	12.432,04
Receita com Administração			-	-
(-) Tributos Diretos de Planos de Assist	(555.606,13)		(555.606,13)	(722.102,75)
Eventos / Sinistros Indenizáveis Líquid	(45.108.754,05)	(1.570.678,89)	(46.679.432,94)	(47.820.757,16)
Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisa	(44.683.734,73)	(1.570.678,89)	(46.254.413,62)	(46.490.246,97)
Variação da Provisão de Eventos/Sinist	(425.019,32)		(425.019,32)	(1.330.510,19)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM	10.825.153,24	677.242,16	11.502.395,40	14.702.713,57
Outras Receitas Operacionais de Planos	356.015,29		356.015,29	308.502,21
Receitas de Assistência à Saúde Não F	1.725.954,75	446.723,49	2.172.678,24	2.021.625,68
Receita com Operações de Assistência	1.282.795,67	43.312,50	1.326.108,17	1.302.388,41
Receitas com Adm de Intercâmbio Eve	438.691,64	176.093,74	614.785,38	420.250,60
Outras Receitas Operacionais	4.467,44	227.317,25	231.784,69	298.986,67
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades	(206.079,35)		(206.079,35)	(84.268,02)
Outras Despesas Operacionais com P	(1.341.334,87)	-	(1.341.334,87)	(1.193.211,71)
Outras Despesas de Operações de Pla	(1.152.036,93)		(1.152.036,93)	(991.389,31)
Programas de Promoção da Saúde e F	(531.409,13)		(531.409,13)	(190.395,58)
(-) Recuperação de Outras Despesas C	669.028,30		669.028,30	126.396,80
Provisão Para Perdas Sobre Créditos	(326.917,11)		(326.917,11)	(137.823,62)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saú	(5.391.091,83)	(431.299,63)	(5.822.391,46)	(6.513.662,33)
RESULTADO BRUTO	5.968.617,23	692.666,02	6.661.283,25	9.241.699,40
Despesas de Comercialização	(227.393,37)		(227.393,37)	(228.241,86)
Despesas Administrativas	(6.862.446,22)	(315.844,79)	(7.178.291,01)	(6.813.490,27)
Resultado Financeiro Líquido	23.985,95	1.687.056,11	1.711.042,06	521.835,23
Receitas Financeiras	193.854,88	1.730.235,56	1.924.090,44	728.188,22
Despesas Financeiras	(169.868,93)	(43.179,45)	(213.048,38)	(206.352,99)
Resultado Patrimonial	115.337,33	125.050,98	240.388,31	162.431,03
Receitas Patrimoniais	115.337,33	125.050,98	240.388,31	162.431,03
Despesas Patrimoniais	-	-	-	-
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS	(981.899,08)	2.188.928,32	1.207.029,24	2.884.233,53
Imposto de Renda		(523.232,09)	(523.232,09)	(336.789,82)
Contribuição Social		(197.003,55)	(197.003,55)	(128.371,93)
RESULTADO LÍQUIDO	(981.899,08)	1.468.692,68	486.793,60	2.419.071,78
Reversão do FATES	-		-	0
Destinação do Resultado:				
Reserva Legal 20% do A.C.P.		-	-	(289.104,48)
FATES 5% do A.C.P.		-	-	(72.276,12)
Juros s/Capital (Quota-parte) 3,0 % a.a.		-	-	(123.808,96)
Fates ato não cooperativo	-	(1.468.692,68)	(1.468.692,68)	(973.549,38)
Resultado levado para Reserva Legal	981.899,08		981.899,08	
Sobras/Perdas à Disposição da A.G.O.	0,00	0,00	-	960.332,84

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

DR. PAULO PEREIRA ASSIS
DIRETOR PRESIDENTE
002.523.558-30

RICHARD ADRIANO DE PAULA SILVA
CONTADOR
1SP201384/O-0

UNIMED DE ANDRADINA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ: 02.687.852/0001-24
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTES DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DE 2021
(VALORES EM R\$)

	31/12/2022			31/12/2021
	Atos cooperativos principais/auxiliares ingressos/dispêndios	Atos não cooperativos e auxiliares receitas/despesas/custos	Total dos Atos	Total dos Atos
Resultado Líquido do Período	(981.899,08)	1.468.692,68	486.793,60	2.419.071,78
Reversão/Realização da Reserva de Avaliação	-		-	-
Reversão de Outras Reservas	-		-	-
Total do resultado abrangente do exercício	(981.899,08)	1.468.692,68	486.793,60	2.419.071,78

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

DR. PAULO PEREIRA ASSIS
PRESIDENTE
002.523.558-30

RICHARD ADRIANO DE PAULA SILVA
CONTADOR
1SP201384/O-0

UNIMED DE ANDRADINA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ: 02.687.852/0001-24
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DE 2021
(VALORES EM R\$)

Descrição das Mutações	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS DE	RESERVAS DE SOBRAS		SOBRAS À DISPOSIÇÃO DA AGO	TOTAL
		CAPITALIZAÇÃO	FUNDO DE RESERVA	FATES		
Saldo Inicial em 01.01.2021	4.157.851,10	(127.943,71)	1.427.994,54	872.801,44	5.235.219,56	11.565.922,93
<u>Deliberação da AGO de 2021</u>						
Destinação Sobras para Reserva Legal Conf. A.G.O.			5.235.219,56		(5.235.219,56)	-
<u>Aumento/Redução do Capital Social</u>						
Subscrição de Capital	(45.555,70)	45.555,70				-
Integralizações de Capital		56.832,44				56.832,44
Por Devolução do capital	(53.962,03)					(53.962,03)
Incorporação de Juros	119.759,96					119.759,96
<u>Reversões de Reservas</u>						
Utilização do FATES				(559.775,16)		(559.775,16)
<u>Sobras ou (Perdas) Líquidas do Exercício</u>					2.419.071,78	2.419.071,78
<u>Destinações estatutárias</u>						
FATES Ato não Cooperativo				973.549,38	(973.549,38)	-
FATES (5% sobras)				72.276,12	(72.276,12)	-
Fundo de Reserva (10% sobras)			289.104,48		(289.104,48)	-
Juros sobre Capital (3%)					(123.808,96)	(123.808,96)
Resultado do exercício - coberto pela Reserva Legal					-	-
Saldo Final em 31.12.2021	4.178.093,33	(25.555,57)	6.952.318,58	1.358.851,78	960.332,84	13.424.040,96
<u>Deliberação da AGO de 2022</u>						
Destinação Sobras para Reserva Legal Conf. A.G.O.			960.332,84		(960.332,84)	-
<u>Aumento/Redução do Capital Social</u>						
Subscrição de Capital	240.000,00	(240.000,00)				-
Integralizações de Capital		75.555,48				75.555,48
Por Devolução do capital	(106.872,96)					(106.872,96)
Incorporação de Juros	123.808,96					123.808,96
<u>Reversões de Reservas</u>						
Utilização do FATES				(905.954,24)		(905.954,24)
<u>Sobras ou (Perdas) Líquidas do Exercício</u>						
<u>Destinações estatutárias</u>						
FATES Ato não Cooperativo				1.468.692,68		1.468.692,68
FATES (5% sobras)						-
Fundo de Reserva (20% sobras)						-
Juros sobre Capital (7%)						-
Resultado do exercício - coberto pela Reserva Legal			(981.899,08)		-	(981.899,08)
Saldo Final em 31.12.2022	4.435.029,33	(190.000,09)	6.930.752,34	1.921.590,22	(0,00)	13.097.371,80

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

DR. PAULO PEREIRA ASSIS
DIRETOR PRESIDENTE
002.523.558-30

RICHARD ADRIANO DE PAULA SILVA
CONTADOR
1SP201384/O-0

UNIMED DE ANDRADINA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ: 02.687.852/0001-24
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DE 2021
(VALORES EM R\$)

CONTAS	NOTA	31/12/2022	31/12/2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Recebimento de Planos Saúde		88.246.664,25	81.630.037,75
Resgate de Aplicações Financeiras		60.127.286,43	34.908.338,70
Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras			
Outros Recebimentos Operacionais		4.332.652,38	5.886.808,87
Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde		(69.490.568,92)	(50.108.535,52)
Pagamento de Comissões		(190.942,00)	(234.125,34)
Pagamento de Pessoal		(2.561.248,06)	(2.941.175,84)
Pagamento de Pró-Labore		(571.051,10)	(518.662,65)
Pagamento de Serviços Terceiros		(1.846.194,10)	(2.083.474,00)
Pagamento de Tributos		(9.432.588,09)	(8.888.383,29)
Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)		(15.555,88)	(13.070,18)
Pagamento de Aluguel		(232.491,40)	(243.161,86)
Pagamento de Promoção/Publicidade		(108.855,18)	(94.385,66)
Aplicações Financeiras		(60.009.083,80)	(36.548.902,74)
Outros Pagamentos Operacionais		(8.019.415,78)	(18.725.175,52)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota 23	228.608,75	2.026.132,72
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Hospitalar		-	-
Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Outros		-	13.000,00
Recebimento de Venda de Investimentos		-	-
Recebimento de Dividendos		-	-
Outros Recebimentos das Atividades de Investimento		-	19.192,16
Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar		(38.196,53)	(168.258,90)
Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros		(179.400,61)	(2.025.717,82)
Pagamento Relativos ao Ativo Intangível		-	-
Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas		-	-
Outros Pagamentos das Atividade de Investimento		(73.033,70)	(37.302,61)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		(290.630,84)	(2.199.087,17)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Integralização de Capital		76.666,59	56.276,88
Recebimento – Empréstimos/Financiamentos		-	-
Títulos - Descontados		-	-
Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento		-	-
Pagamento de Juros – Empréstimos/Financiamentos		-	-
Pagamento de Amortização – Empréstimos/Financiamentos		-	-
Participação nos Resultados		-	-
Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento		-	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		76.666,59	56.276,88
GERAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA			
		14.644,50	(116.677,57)
CAIXA - Saldo Inicial		165.296,35	281.973,92
CAIXA - Saldo Final		179.940,85	165.296,35

(*) Refere-se ao saldo das contas 'Caixa' e 'Bancos Conta Depósito', mais o montante de aplicações financeiras não vinculadas às provisões técnicas e/ou vinculadas a garantias judiciais, isso é, aplicações sem cláusulas restritivas de resgate.

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

DR. PAULO PEREIRA ASSIS
DIRETOR PRESIDENTE
002.523.558-30

RICHARD ADRIANO DE PAULA SILVA
CONTADOR
1SP201384/O-0