



www.unimedsa.com.br
 Santa Bárbara d'Oeste - SP
 Av. Tiradentes, 340 - Vila Mac Knight - 13450-236
 T. (19) 3464.9530 F. (19) 3455.0350

Americana - SP
 Avenida Brasil, 555 - Vila Medon - 13465-240
 T. (19) 3471.3000 F. (19) 3471.3084

Unimed Santa Bárbara d'Oeste e Americana – Cooperativa de Trabalho Médico

Balancos patrimoniais

Em 31 de dezembro de 2023 e de 2022

Em reais

	Nota	Controladora		Consolidado			Nota	Controladora		Consolidado	
		2023	2022	2023	2022			2023	2022		
Ativo						Passivo					
Ativo Circulante		102.210.759	95.047.456	113.328.696	103.469.155	Passivo Circulante		73.332.360	63.231.470	76.115.801	65.496.786
Disponível		137.167	2.103.486	524.143	2.540.457	13 Provisões técnicas de operações de assistência à saúde		26.591.395	23.733.929	26.591.395	23.733.929
Realizável		102.073.592	92.943.970	112.804.553	100.928.698	Provisões de Prêmios / Contraprestações		3.476.801	3.332.773	3.476.801	3.332.773
Aplicações Financeiras	5	64.670.018	60.449.784	72.418.051	64.865.709	Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG		2.687.431	2.561.410	2.687.431	2.561.410
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		21.614.981	20.514.051	21.614.981	20.514.051	Provisão para Remissão		789.370	771.363	789.370	771.363
Aplicações Livres		43.055.037	39.935.733	50.803.070	44.351.658	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS		933.751	905.869	933.751	905.869
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	6	24.586.810	17.120.912	24.567.290	17.120.912	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais		13.722.731	11.709.076	13.722.731	11.709.076
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber		9.100.501	6.091.825	9.080.981	6.091.825	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		8.458.112	7.786.211	8.458.112	7.786.211
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis		3.478.324	2.777.012	3.478.324	2.777.012	Débitos de Operações de Assistência à Saúde		3.334.976	2.654.797	3.334.976	2.710.705
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		11.385.857	8.252.075	11.385.857	8.252.075	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios		349.146	240.094	349.146	296.002
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		622.128	-	622.128	-	Comercialização sobre Operações		65.140	60.498	65.140	60.498
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	7	1.415.337	2.381.066	1.415.337	2.381.066	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		2.707.550	2.350.353	2.707.550	2.350.353
Créditos Tributários e Previdenciários		1.493.369	1.815.766	2.156.849	2.826.765	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		213.140	3.852	213.140	3.852
Bens e Títulos a Receber	8	9.051.715	10.424.815	11.381.099	12.916.484	Débitos com Oper. de Assistência à Saúde Não Rel. com Planos de Saúde da Operadora		530.002	716.698	530.002	716.698
Despesas Antecipadas		664.529	535.449	674.113	601.584	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	14	8.115.215	8.070.050	9.154.332	9.033.204
Conta-Corrente com cooperados		191.814	216.178	191.814	216.178	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	15	2.283.739	2.128.483	2.283.739	2.128.483
Ativo Não circulante		85.505.898	81.799.516	102.688.327	99.627.042	Débitos Diversos	16	32.404.939	25.884.669	34.139.465	27.173.711
Realizável a longo prazo		36.665.356	33.574.602	37.037.026	33.973.690	Conta-Corrente de Cooperados		72.094	42.844	81.892	56
Créditos Tributários e Previdenciários		2.285.181	2.285.183	2.285.181	2.285.183			31.232.110	36.027.585	53.412.215	56.095.517
Títulos e Créditos a Receber	8	667.410	865.660	927.327	1.165.660	Passivo Não circulante		3.415.172	3.326.894	3.415.172	3.326.894
Depósitos judiciais e fiscais	9	20.341.823	18.441.451	20.453.576	18.540.539	Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	13	1.316.462	1.325.011	1.316.462	1.325.011
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo		13.370.942	11.982.308	13.370.942	11.982.308	Provisão para Remissão		2.098.710	2.001.883	2.098.710	2.001.883
Investimentos	10	25.651.446	24.812.867	29.162.489	27.914.117	Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS		25.108.436	25.019.560	45.913.313	43.309.632
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial		15.766.409	15.669.842	4.248.767	3.416.104	Provisões		285.148	294.059	285.148	294.059
Participações Societárias em Rede Hospitalar		15.766.409	15.669.842	4.248.767	3.416.104	Provisões para Tributos Diferidos	17	24.823.288	24.725.501	45.628.165	43.015.573
Participações Societárias pelo Método de Custo		7.579.081	7.011.816	8.055.126	7.430.269	Provisões para Ações Judiciais	14	869.018	1.167.660	1.634.552	2.079.154
Outros investimentos		2.305.956	2.131.209	16.858.596	17.067.744	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	15	869.018	1.167.660	1.634.552	2.079.154
Imobilizado	11	22.138.370	22.640.983	30.942.006	32.151.708	Parcelamento de Tributos e Contribuições	16	1.423.984	5.820.971	1.423.984	5.820.971
Imóveis de Uso Próprio		7.456.596	7.547.848	12.913.576	13.004.828	Empréstimos e financiamentos a pagar		415.500	692.500	1.025.194	1.558.866
Imóveis - Hospitalares		2.699.217	2.766.369	2.699.217	2.766.369	Débitos diversos	18	83.152.187	77.587.917	83.152.187	77.587.917
Imóveis - Não Hospitalares		4.757.379	4.781.459	10.214.359	10.238.439	Capital social integralizado		35.842.026	35.532.536	35.842.026	35.532.536
Imobilizado de Uso Próprio		8.531.134	9.242.210	10.744.295	12.649.590	Reservas:		46.747.641	42.605.749	46.747.641	42.605.749
Imobilizado - Hospitalares		6.341.365	7.462.221	8.367.891	10.869.601	Reservas de Reavaliação		1.265.728	1.293.946	1.265.728	1.293.946
Imobilizado - Não Hospitalares		2.189.769	1.779.989	2.376.404	1.779.989	Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits		45.481.913	41.311.803	45.481.913	41.311.803
Outras Imobilizações		6.150.640	5.850.925	7.284.135	6.497.290	Sobras à disposição da AGO		562.520	(550.371)	562.520	(550.371)
Intangível	12	1.050.726	771.064	5.527.406	5.587.527	Total do passivo e do patrimônio líquido dos sócios controladores		187.716.657	176.846.972	212.680.203	199.180.220
						Participação de sócios não Controladores				3.317.420	3.915.977
Total do ativo		187.716.657	176.846.972	215.997.623	203.096.197	Total do passivo e do patrimônio líquido		187.716.657	176.846.972	215.997.623	203.096.197

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

DocuSigned by:
 Cesar Augusto Cielo
 Diretor Executivo Geral

DocuSigned by:
 Francielly Dorneles Vital Gonçalves
 Francielly Dorneles Vital Gonçalves
 Contadora - CRC 1SP-294469/O-6

DocuSigned by:
 Sr. Celso Horikawa
 Diretor Financeiro

Unimed Santa Bárbara d'Oeste e Americana – Cooperativa Trabalho Médico

Demonstrações do resultado

Em 31 de dezembro de 2023 e de 2022

Em reais

Nota	Controladora		Consolidado	
	2023	2022	2023	2022
Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde	360.028.197	320.234.597	360.028.197	320.234.597
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	365.671.667	325.506.719	365.671.667	325.506.719
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	365.681.125	325.786.452	365.681.125	325.786.452
Varição das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	(9.458)	(279.733)	(9.458)	(279.733)
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	(5.643.470)	(5.272.122)	(5.643.470)	(5.272.122)
Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos	19 (301.836.605)	(273.132.219)	(301.836.605)	(273.132.219)
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	(301.164.704)	(270.769.443)	(301.164.704)	(270.769.443)
Varição da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	(671.901)	(2.362.776)	(671.901)	(2.362.776)
Resultado das operações com planos de assistência à saúde	58.191.592	47.102.378	58.191.592	47.102.378
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	258.685	13.759	329.728	13.759
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	26.125.188	29.099.745	30.748.574	30.516.355
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	12.483.183	14.157.031	12.483.183	14.157.031
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	12.520.939	13.405.999	12.520.939	13.405.999
Outras Receitas Operacionais	1.121.066	1.536.715	5.744.452	2.953.325
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(376.730)	(344.301)	(1.117.316)	(688.193)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(5.856.694)	(6.400.151)	(5.931.825)	(6.407.141)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(431.566)	(568.700)	(431.566)	(568.700)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	(2.840.453)	(2.567.672)	(2.840.453)	(2.567.672)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(2.584.675)	(3.263.779)	(2.659.806)	(3.270.769)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Rel. com Planos de Saúde da Operadora	(31.004.647)	(24.168.691)	(33.147.534)	(28.637.003)
Resultado bruto	47.337.394	45.302.739	49.073.219	41.900.155
Despesas de Comercialização	(3.309.158)	(3.448.039)	(3.309.158)	(3.448.039)
Despesas Administrativas	22 (43.967.436)	(48.030.477)	(45.161.218)	(50.266.960)
Resultado Financeiro Líquido	23 7.090.980	6.355.548	7.812.793	6.732.149
Receitas Financeiras	10.610.559	9.100.785	11.443.761	9.581.413
Despesas Financeiras	(3.519.579)	(2.745.237)	(3.630.968)	(2.849.264)
Resultado Patrimonial	24 1.056.372	3.504.484	1.252.384	10.616.540
Receitas Patrimoniais	1.056.952	6.257.755	1.412.162	13.563.438
Despesas Patrimoniais	(580)	(2.753.271)	(159.778)	(2.946.898)
Resultado antes dos impostos e participações	8.208.152	3.684.255	9.668.019	5.533.845
Imposto de Renda	(2.049.318)	(1.539.101)	(2.826.713)	(2.164.850)
Contribuição Social	(746.394)	(562.716)	(1.065.779)	(829.046)
Participações sobre o Lucro	(166.567)	(281.321)	(166.664)	(313.312)
Resultado líquido	5.245.873	1.301.117	5.608.864	2.226.637
Atribuídos à:				
Participação de sócios controladores			5.245.873	1.301.117
Participação de sócios não controladores			362.991	925.520
			5.608.864	2.226.637

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

DocuSigned by:
User Rights (s)
Assinado por CESAR AUGUSTO CIELO 0251061850
CPF: 0251061850
Distrito de Brasília: 15030204 | 08:54:01 FOI
© ICP-Brasil. O.U. Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB
C. BR
Emissor: AC VALID RFB v5
ICP-Brasil

Dr. César Augusto Cielo
Diretor Executivo Geral

DocuSigned by:

Francielly Dorneles Vital Gonçalves

523152A78412410...

Francielly Dorneles Vital Gonçalves
Contadora - CRC 1SP-294469/O-6

DocuSigned by:
User Rights (s)
Assinado por CELSO HORIKAWA 0504050387
CPF: 0504050387
Distrito de Brasília: 15030204 | 08:44:56 FOI
© ICP-Brasil. O.U. Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB
C. BR
Emissor: AC VALID RFB v5
ICP-Brasil

Sr. Celso Horikawa
Diretor Financeiro

28 Demonstrações de sobras ou perdas de atos cooperativos e não cooperativos

Nota	Controladora			
	2023		2022	
	Ato Cooperativo	Ato Não Cooperativo	Ato Cooperativo	Ato Não Cooperativo
Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde	327.429.589	32.598.608	292.491.173	27.743.424
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	333.073.059	32.598.608	297.763.295	27.743.424
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	333.082.256	32.598.869	298.020.178	27.766.274
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	(9.197)	(261)	(256.883)	(22.850)
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	(5.643.470)	-	(5.272.122)	-
Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos	(276.036.536)	(25.800.069)	(249.668.620)	(23.463.599)
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	(275.424.651)	(25.740.053)	(247.535.251)	(23.234.192)
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	(611.885)	(60.016)	(2.133.369)	(229.407)
Resultado das operações com planos de assistência à saúde	51.393.053	6.798.539	42.822.553	4.279.825
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	234.947	23.738	12.610	1.149
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	19.452.329	6.672.859	22.198.021	6.901.724
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	6.339.950	6.143.233	8.009.015	6.148.016
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	12.520.939	-	13.405.999	-
Outras Receitas Operacionais	591.440	529.626	783.007	753.708
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-	(376.730)	-	(344.301)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(5.059.311)	(797.383)	(5.808.077)	(592.074)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(431.566)	-	(568.700)	-
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	(2.594.204)	(246.249)	(2.251.640)	(316.032)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(2.033.541)	(551.134)	(2.987.737)	(276.042)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Rel. com Planos de Saúde da Operadora	(24.844.857)	(6.159.790)	(19.756.840)	(4.411.851)
Resultado bruto	41.176.161	6.161.233	39.468.267	5.834.472
Despesas de Comercialização	(2.880.582)	(428.576)	(3.011.380)	(436.659)
Despesas Administrativas	(38.112.702)	(5.854.734)	(37.873.236)	(10.157.241)
Resultado Financeiro Líquido	-	7.090.980	462.545	5.893.003
Receitas Financeiras	-	10.610.559	462.545	8.638.240
Despesas Financeiras	-	(3.519.579)	-	(2.745.237)
Resultado Patrimonial	-	1.056.372	-	3.504.484
Receitas Patrimoniais	-	1.056.952	-	6.257.755
Despesas Patrimoniais	-	(580)	-	(2.753.271)
Resultado antes dos impostos e participações	182.877	8.025.275	(953.804)	4.638.059
Imposto de Renda	-	(2.049.318)	-	(1.539.101)
Contribuição Social	-	(746.394)	-	(562.716)
Participações sobre o Lucro	-	(166.567)	-	(281.321)
Resultado líquido	182.877	5.062.996	(953.804)	2.254.921
		5.245.873		1.301.117

DocuSigned by:
Luar Angelo [sic]
Assinado por: CESAR AUGUSTO CIELO/02510661850
CPF: 02010661850
DataHora da Assinatura: 15/03/2024 | 08:52:28 PDT
© ICP-Brasil. Ou: Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB
© ICP-Brasil. Ou: Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB
© ICP-Brasil. Ou: Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB
Emissor: AC VALID RFB v.1

Dr. Cesar Augusto Cielo
Diretor Executivo Geral

DocuSigned by:
Francielly Dorneles Vital Gonçalves
523152A78412410...
Francielly Dorneles Vital Gonçalves
Contadora - CRC 1SP-294469/O-6

DocuSigned by:
Sr. Celso Honkawa
Assinado por: CELSO HONKAWA/050403023
CPF: 050403023
DataHora da Assinatura: 15/03/2024 | 08:47:08 PDT
© ICP-Brasil. Ou: Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB
© ICP-Brasil. Ou: Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB
© ICP-Brasil. Ou: Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB
Emissor: AC VALID RFB v.1

Sr. Celso Honkawa
Diretor Financeiro



www.unimedsa.com.br
Santa Bárbara d'Oeste - SP
Av. Tiradentes, 340 - Vila Mac Knight - 13450-236
T. (19) 3464.9530 F. (19) 3455.0350

Americana - SP
Avenida Brasil, 555 - Vila Medon - 13465-240
T. (19) 3471.3000 F. (19) 3471.3084

Unimed Santa Bárbara d'Oeste e Americana – Cooperativa de Trabalho Médico

Demonstrações do resultado abrangente

Em 31 de dezembro de 2023 e de 2022

Em reais

	Controladora		Consolidado	
	2023	2022	2023	2022
Sobra líquida do exercício	5.245.873	1.301.117	5.608.864	2.226.637
Outros resultados abrangentes	-	-	-	-
Total do resultado abrangente do exercício	5.245.873	1.301.117	5.608.864	2.226.637
Resultado abrangente do exercício atribuído a:				
Sócios controladores			5.245.873	1.301.117
Sócios não controladores			362.991	925.520
			5.608.864	2.226.637

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

DocuSigned by
Evar Augusto Cielo
Assinado por: CESAR AUGUSTO CIELO/02510861850
CPF: 02510861850
Data/Hora da Assinatura: 19/03/2024 | 08:30:16 PDT
O ICP-Brasil, OU: Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB
C: BR
Emissor: AC VALID RFB v2
ICP-Brasil
000E3F7096F43C
Dr. César Augusto Cielo
Diretor Executivo Geral

DocuSigned by:
Francielly Domeles Vital Gonçalves
523152A79412440
Francielly Domeles Vital Gonçalves
Contadora - CRC 1SP-294469/O-6

DocuSigned by
Celso Horikawa
Assinado por: CELSO HORIKAWA/05940503837
CPF: 05940503837
Data/Hora da Assinatura: 19/03/2024 | 08:22:41 PDT
O ICP-Brasil, OU: Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB
C: BR
Emissor: AC VALID RFB v2
ICP-Brasil
000E3F7096F43C
Sr. Celso Horikawa
Diretor Financeiro



www.unimedsa.com.br
Santa Bárbara d'Oeste - SP
 Av. Tiradentes, 340 - Vila Mac Knight - 13450-236
 T. (19) 3464.9530 F. (19) 3455.0350

Americana - SP
 Avenida Brasil, 555 - Vila Medon - 13465-240
 T. (19) 3471.3000 F. (19) 3471.3084

Unimed Santa Bárbara d'Oeste e Americana – Cooperativa de Trabalho Médico

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Em 31 de dezembro de 2023 e de 2022
 Em reais

	Capital social	Reserva de reavaliação	Reserva de Equalização	Fundo Ref/Manut MS e Cap Giro	Resultado com Operação Swap	Reserva legal	Reserva para contingências	RATES	Sobras (perdas) à disposição da ACO	Total	Participação dos sócios não controladores	Total
Saldo em 1º de janeiro de 2022	35.487.264	3.995.618	1.530.739	20.128.928	211.223	9.344.978	971.147	6.886.209	2.960.922	81.517.027	7.700.871	89.217.898
Recuperação de ações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(77.840)	(77.840)
Distribuição de Sobras	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.960.922)	(2.960.922)	-	(2.960.922)
Integralização de Capital	925.330	-	-	-	-	-	-	-	-	925.330	-	925.330
Baixa de Capital	(880.054)	-	-	-	-	-	-	-	-	(880.055)	-	(880.055)
Constituição de reserva para contingência	-	-	-	-	-	-	519.520	-	-	519.520	-	519.520
Reserva de Reavaliação:	-	(2.701.672)	-	-	-	-	-	-	78.794	(2.622.878)	-	(2.622.878)
Utilização RATES	-	-	-	-	-	-	-	(324.639)	324.639	-	-	-
Operação de Swap	-	-	-	-	(211.223)	-	-	-	-	(211.223)	-	(211.223)
Sobra Líquida do Exercício	-	-	-	-	-	-	-	-	1.301.117	1.301.117	925.520	2.226.637
Constituição de reservas estatutárias:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rates	-	-	-	-	-	-	-	2.254.921	-	(2.254.921)	-	-
Mutações de sócios não controladores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4.632.574)	(4.632.574)
Saldos em 31 de dezembro de 2022	35.532.539	1.293.946	1.530.739	20.128.928	-	9.344.978	1.490.667	8.816.490	(550.371)	77.587.916	3.915.977	81.503.893
Recuperação de ações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(52.494)	(52.494)
Transferência de perda líquido do exercício para fundo de reserva	-	-	-	-	-	(550.371)	-	-	550.371	-	-	-
Integralização de Capital	3.212.975	-	-	-	-	-	-	-	-	3.212.975	-	3.212.975
Baixa de Capital	(2.903.488)	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.903.488)	-	(2.903.488)
Reserva de Reavaliação:	-	(28.218)	-	-	-	-	-	-	37.129	8.911	-	8.911
Utilização RATES	-	-	-	-	-	-	-	(369.947)	369.947	-	-	-
Operação de Swap	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sobra Líquida do Exercício	-	-	-	-	-	-	-	-	5.245.873	5.245.873	362.991	5.608.864
Transferência de sobra do ato não cooperado do exercício para RATES	-	-	-	-	-	-	-	5.062.996	(5.062.996)	-	-	-
Dividendos obrigatórios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3.287)	(3.287)
Constituição de reservas estatutárias:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserva Legal	-	-	-	-	-	18.289	-	-	(18.289)	-	-	-
Rates	-	-	-	-	-	-	9.144	-	(9.144)	-	-	-
Mutações de sócios não controladores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(905.767)	(905.767)
Saldos em 31 de dezembro de 2023	35.842.026	1.265.728	1.530.739	20.128.928	-	8.812.896	1.490.667	13.518.683	562.520	83.152.187	3.317.420	86.469.607

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

DocuSigned by:
 Cesar Augusto Cielo
 Diretor Executivo Geral

DocuSigned by:
 Francielly Dorneles Vital Gonçalves
 523152A78412410...
 Francielly Dorneles Vital Gonçalves
 Contadora - CRC 1SP-294469/O-6

DocuSigned by:
 Sr. Celso Horikawa
 Diretor Financeiro



www.unimedsa.com.br
Santa Bárbara d'Oeste - SP
Av. Tiradentes, 340 - Vila Mac Knight - 13450-236
T. (19) 3464.9530 F. (19) 3455.0350

Americana - SP
Avenida Brasil, 555 - Vila Medon - 13465-240
T. (19) 3471.3000 F. (19) 3471.3084

Unimed Santa Bárbara d'Oeste e Americana – Cooperativa de Trabalho Médico

Demonstrações dos fluxos de caixa – método direto

Em 31 de dezembro de 2023 e de 2022

Em reais

	Controladora		Consolidado	
	2023	2022	2023	2022
Atividades operacionais				
(+) Recebimento de Plano de Saúde	444.591.542	402.542.591	485.653.720	441.823.353
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	96.216.812	62.566.365	96.468.160	63.298.654
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	3.219.380	1.404.990	3.247.800	1.404.990
(+) Outros Recebimentos Operacionais	22.307.859	25.198.839	26.414.494	29.823.985
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(285.205.669)	(250.668.473)	(312.423.821)	(278.043.136)
(-) Pagamento de Comissões	(2.840.843)	(2.774.987)	(2.840.843)	(2.774.987)
(-) Pagamento de Pessoal	(50.954.574)	(48.694.270)	(54.903.951)	(52.349.015)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(1.909.646)	(1.782.229)	(1.909.646)	(1.782.229)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(33.313.814)	(33.922.179)	(35.119.138)	(35.418.925)
(-) Pagamento de Tributos	(59.903.376)	(57.275.471)	(64.775.400)	(61.025.776)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(1.402.363)	(2.617.226)	(1.415.441)	(2.627.418)
(-) Pagamento de Aluguel	(4.526.166)	(4.638.555)	(5.502.796)	(5.626.581)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(937.658)	(1.027.095)	(956.620)	(1.048.055)
(-) Aplicações Financeiras	(94.731.266)	(53.744.046)	(95.501.895)	(54.394.046)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(26.172.041)	(29.781.558)	(31.325.681)	(35.567.980)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	4.438.177	4.786.696	5.108.942	5.692.834
Atividades de investimentos				
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Hospitalar	-	1.576	-	1.576
(+) Recebimento de Venda de Investimentos	-	-	225.600	-
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	159.696	353.678	(57.380)	570.754
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar	-	-	(28.148)	(16.122)
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(757.346)	(974.614)	(1.372.092)	(1.245.810)
(-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas	-	(9.639)	(6.597)	(775.473)
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	(10.207)	(702)	(9.575)	(258)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(607.857)	(629.701)	(1.248.192)	(1.465.333)
Atividades de financiamento				
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	620.000	-	620.000	-
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos	2.500.000	-	2.500.000	-
(-) Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(566.849)	(412.315)	(566.849)	(412.315)
(-) Pagamento de Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(7.764.201)	(2.872.298)	(7.764.201)	(2.872.298)
(-) Pagamento de Participação nos Resultados	-	-	-	(43.307)
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	(585.589)	(980.735)	(666.014)	(980.739)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	(5.796.639)	(4.265.348)	(5.877.064)	(4.308.659)
Varição líquida do caixa	(1.966.319)	(108.353)	(2.016.314)	(81.158)
Caixa – Saldo Inicial	2.103.486	2.211.839	2.540.457	2.621.615
Caixa - Saldo Final	137.167	2.103.486	524.143	2.540.457
Varição líquida do caixa	(1.966.319)	(108.353)	(2.016.314)	(81.158)

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

Dr. César Augusto Cielo
Diretor Executivo Geral

DocuSigned by:

Francielly Dorneles Vital Gonçalves

Sr. Celso Horikawa
Diretor Financeiro

523152A78412410...
Francielly Dorneles Vital Gonçalves
Contadora - CRC 1SP-294469/O-6