



www.unimed.sulpaulista.coop.br

Contabilidade
Rua Virgílio de Rezende, 810 – Centro
CEP: 18200-046 – Itapetininga SP
T (15) 3275-7110



Unimed Sul Paulista – Cooperativa de Trabalho Médico Balancos patrimoniais

Em 31 de dezembro de 2022 e de 2021

	Em reais		Nota	2022	2021
Ativo					
Circulante					
Disponível	24.669.017	25.835.353			
Realizável	1.291.667	4.469.484	13	19.212.987	17.376.131
Aplicações financeiras	23.377.350	21.365.889		5.379.238	4.036.928
Aplicações garantidoras de provisões técnicas	15.553.668	13.681.548		1.037.536	942.676
Aplicações livres	6.491.447	5.824.810		2.521	5.800
Créditos de operações com planos de assistência à saúde	9.062.221	7.856.738		238.533	189.890
Contraprestações pecuniárias a receber	3.691.865	2.659.955		1.925.913	1.427.041
Participação dos beneficiários em eventos/sin	399.946	391.947		2.174.735	1.471.521
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	530.578	-		293.059	517.102
Outros créditos de operações de Planos de Assistência à Saúde	2.315.928	1.958.573		1.999.722	1.809.346
Créditos de oper de assist à saúde não relac com planos de saúde da operadora	445.413	309.435	14	1.442.671	1.619.351
Créditos tributários e previdenciários	1.430.309	2.104.791	15	2.112.279	1.545.494
Bens e títulos a receber	955.370	1.085.562	16	7.825.818	7.347.059
Despesas antecipadas	1.660.876	1.769.795		160.200	179.332
Conta corrente com cooperados	55.360	45.494			
	29.902	18.724			
Não circulante					
Realizável a longo prazo	26.722.681	26.207.624	13	5.477.594	5.919.197
Depósitos judiciais e fiscais	1.813.925	1.804.200		296.823	254.702
Investimentos	5.258.391	5.735.383	17	1.795.864	2.929.768
Participações societárias pelo método de equivalência patrimonial	5.258.391	5.735.383	15	2.400.310	1.124.356
Participações em outras sociedades	5.258.391	5.735.383	16	984.597	1.610.371
Imobilizado	18.602.047	17.812.019	19	26.701.117	28.747.649
Imóveis de uso próprio: hospitalares	11.140.205	11.378.558		7.862.253	7.777.073
Imóveis de uso próprio: não hospitalares	5.649	8.485		18.838.864	20.441.735
Bens móveis: hospitalares	4.178.630	3.602.477		12.758.841	12.916.647
Bens móveis: não hospitalares	1.165.442	1.170.151		6.080.023	3.725.818
Outras imobilizações: hospitalares	2.112.121	1.652.348		-	3.799.270
Intangível	1.048.318	856.022		-	528.841
Total do ativo	51.391.698	52.042.977		51.391.698	52.042.977
Passivo					
Circulante					
Provisões técnicas de operações de assistência à saúde					
Provisão de prêmio/ contraprestação não ganhas - PPCNG					
Provisão para remissão					
Provisão de eventos/ sinistros a liquidar para o SUS					
Provisão de eventos/ sinistros para outros prest. de serviços assistenciais					
Provisão de eventos/ sinistros ocorridos e não avisados - PEONA					
Contraprestação pecuniária recebida antecipadamente					
Débitos de operações assist. à saúde não relac. com planos de saúde da operadora					
Provisões para o IRPJ e CSLL					
Tributos e encargos sociais a recolher					
Empréstimos e financiamentos a pagar					
Débitos diversos					
Conta corrente com cooperados					
Não circulante					
Provisões técnicas de operações de assistência à saúde					
Provisões					
Provisões judiciais					
Empréstimos e financiamentos a pagar					
Débitos diversos					
Patrimônio líquido					
Capital social integralizado					
Reservas:					
Reserva legal					
Reserva de assistência técnica, educacional e social - RATES					
Reserva fundo de sinistralidade					
Sobras à disposição da AGO					
Total do passivo e do patrimônio líquido	51.391.698	52.042.977		51.391.698	52.042.977

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

Dr Marcos de Almeida Cunha
Diretor Presidente

Dr Claudio Barsanti Wey
Diretor Vice-presidente

Dra Giselle Cordeiro Saucedo Dominguez
Diretora Superintendente

Reinaldo de Souza Machado
Contador – CRC 1SP1106560-9