



Balanço e Demonstrativos 2022

BALANÇO - ATIVO

Encerrado em 31/12/2022
(em Mil R\$)

	NE	2022		2021	%	Δ%
CIRCULANTE		14.313.468	64	12.415.370	62	15
DISPONÍVEL	3.2	9.770.579	43	8.660.083	43	13
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.2	432	0	800	0	-46
Conta Corrente	3.2	1.722.840	8	1.779.483	9	-3
Aplicação Financeira	3.3	8.047.307	36	6.879.800	34	17
CRÉDITOS A RECEBER	3.5	4.031.382	18	3.081.604	15	31
Intercambio Unimed's	4.1	4.031.382	18	3.081.604	15	31
OUTROS CRÉDITOS	4.2	511.506	2	673.683	3	-24
Créditos em Cobrança Jurídica	4.2	215.664	1	281.532	1	-23
Impostos Antecipados	4.2	167.003	1	11.845	0	1.310
Adiantamentos	4.2	10.970	0	5.637	0	95
Despesas Antecipadas	4.2	32.230	0	14.173	0	127
Outras Contas a Receber	4.2	85.639	0	360.497	2	-76
			0			
ATIVO NÃO CIRCULANTE		8.177.509	41	7.694.574	38	6
Investimentos	4.3	7.612.612	34	7.075.777	35	8
Imobilizado	3.6 e 4.4	1.815.186	8	1.815.186	9	0
Depreciação	4.4	-1.250.289	-6	-1.196.388	-6	5
TOTAL		22.490.976	100	20.109.944	100	12

(As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis)



BALANÇO - PASSIVO

Encerrado em 31/12/2022
(em Mil R\$)

		2022	%	2021	%	Δ%
CIRCULANTE		4.640.539	21	3.587.481	18	29
Fornecedores		236.452	1	138.945	1	70
Intercambio a Pagar	4.5	3.520.010	16	2.809.122	14	25
Obrigações Sociais e Trabalhistas	4.6	243.469	1	179.090	1	36
Obrigações Tributárias	4.7	184.988	1	104.127	1	78
Outras Obrigações	4.8	455.620	2	356.196	2	28
PATRIMONIO LÍQUIDO	5	17.850.438	79	16.522.463	82	8
Capital Social	5.1	12.783.977	57	11.151.908	55	15
Reservas de Sobras	5.2	3.830.175	17	3.738.486	19	2
Total Sobras A Disposição da AGO	6	1.236.286	5	1.632.069	8	-24
Resultado a Disposição AGO	6	657.704	3	1.476.829	7	-55
Res Aplic Financ a Dispos. da AGO	6	578.582	3	209.150	1	177
Ajustes de Exercícios Anteriores		0	0	-53.910	0	-100
TOTAL		22.490.976	100	20.109.944	100	12

(As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis)



DEMONSTRATIVO DE SOBRAS OU PERDAS

Encerrado em 31/12/2022
(em Mil R\$)

CONTAS	NE	2022	%	2021	%	Δ%
INGRESSOS/RECEITAS		5.385.754	100	5.294.327	100	2
Taxa de Intercambio		1.422.000	26	1.764.000	33	-19
Contribuição Federativa		3.854.811	72	3.419.742	65	13
Comissão de Seguros		108.942	2	110.584	2	-1
DEDUÇÕES DOS INGRESSOS		-9.424	0	-9.566	0	-1
Impostos sobre Faturamento		-9.424	0	-9.566	0	-1
INGRESSOS/RECEITA LÍQUIDA		5.376.330	100	5.284.761	100	2
DISPENDIOS OPERACIONAIS		-5.155.343	-96	-4.625.166	-88	11
OUTROS INGRESSOS		422.401	8	1.019.483	19	-59
Sobras/Lucros e Dividendos Recebidos		421.343	8	1.018.288	19	-59
Outras Receitas		1.058	0	1.195	0	-12
(=) RESULTADO ANTES DO FINANCEIRO		643.388	12	1.679.078	32	-62
RESULTADO FINANCEIRO		1.018.919	19	349.739	7	191
Receitas Financeiras	3.3	1.019.327	19	349.740	7	191
Dispendios Financeiros		-408	0	-1	0	
(=) RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL		1.662.306	31	2.028.818	38	-18
IMPOSTOS S/ RESULTADO		-334.332	-6	-109.293	-2	206
IRPJ		-239.478	-4	-74.631	-1	221
CSLL		-94.853	-2	-34.661	-1	174
			0			
(=) SOBRA/ PERDA LÍQUIDO DO EXERCICIO		1.327.975	25	1.919.525	36	-31



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

Encerrado em 31/12/2022
(em Mil R\$)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

SOBRA/ PERDA LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.327.974,69	25	1.919.525	36	-31
(+/-) DEMAIS RESULTADOS ABRANGENTES	179.064	3	124.771	2	44
Gastos realizados com recursos do FATES	179.064	3	124.771	2	44
(=) RESULTADO ABRANGENTE	1.507.038	28	2.044.296	39	-26

DEMONSTRAÇÃO DAS DESTINAÇÕES LEGAIS E ESTATUTÁRIAS

(=) SALDO A DESTINAR	6	1.507.038	28	2.044.296	39	-26
Fates Operações c/ Terceiros	6	-154.687	-3	-97.700	-2	58
Fates Estatutário 5%	6	-38.688	-1	-86.872	-2	-55
Reserva Legal 10%	6	-77.377	-1	-173.745	-3	-55
SOBRAS A DISPOSIÇÃO DA AGO	6	1.236.286	23	1.685.979	32	-27

(As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis)



DEMONSTRATIVO DE SOBRAS OU PERDAS COM SEGREGAÇÃO DOS ATOS

Encerrado em 31/12/2022
(em Mil R\$)

CONTAS	ATOS COOPERATIVOS	ATOS NÃO COOPERATIVOS	TOTAL
INGRESSOS/RECEITAS	5.276.811	108.942	5.385.754
Taxa de Intercambio	1.422.000	0	1.422.000
Contribuição Federativa	3.854.811	0	3.854.811
Comissão de Seguros	0	108.942	108.942
DEDUÇÕES DOS INGRESSOS	0	-9.424	-9.424
Impostos sobre Faturamento	0	-9.424	-9.424
INGRESSOS/RECEITA LÍQUIDA	5.276.811	99.519	5.376.330
DISPENDIOS OPERACIONAIS	-5.155.343	0	-5.155.343
OUTROS INGRESSOS	364.041	58.360	422.401
Sobras/Dividendos Recebidos	362.983	58.360	421.343
Outras Receitas	1.058		1.058
(=) RESULTADO ANTES DO FINANCEIRO	485.509	157.879	643.388
RESULTADO FINANCEIRO	144.067	874.851	1.018.919
Receitas Financeiras	144.475	874.851	1.019.327
Dispendios Financeiros	-408	0	-408
(=) RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	629.576	1.032.730	1.662.306
IMPOSTOS S/ RESULTADO	-34.871	-299.461	-334.332
IRPJ	-21.893	-217.586	-239.478
CSLL	-12.978	-81.875	-94.853
(=) SOBRA/ PERDA E LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	594.706	733.269	1.327.974,69

(As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis)



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE COM SEGREGAÇÃO DOS ATOS

Encerrado em 31/12/2022
(em Mil R\$)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

	ATOS COOPERATIVOS	ATOS NÃO COOPERATIVOS	TOTAL
(=) SOBRA/ PERDA E LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	594.706	733.269	1.327.975
(+/-) DEMAIS RESULTADOS ABRANGENTES	179.064	0	179.064
Gastos realizados com recursos do FATES	179.064		179.064
(=) RESULTADO ABRANGENTE	773.769	733.269	1.507.038

DEMONSTRAÇÃO DAS DESTINAÇÕES LEGAIS E ESTATUTÁRIAS

(=) SALDO A DESTINAR	773.769	733.269	1.507.038
Fates Operações c/ Terceiros	0	-154.687	-154.687
Fates Estatutário 5%	-38.688	0	-38.688
Reserva Legal 10%	-77.377	0	-77.377
SOBRAS A DISPOSIÇÃO DA AGO	657.704	578.582	1.236.286

(As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis)



DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

Encerrado em 31/12/2022
(em Mil R\$)

Método Indireto	2022	2021
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Resultado Líquido do Exercício	1.327.975	1.919.525
Ajustes ao Resultado Líquido		
Encargos Depreciação	53.901	55.346
Ajustes de Exercícios Anteriores	0	-53.910
Resultado Líquido Ajustado	1.381.875	1.920.961
Ajustes Variações das Contas de Ativo e Passivo Operacional		
Variação Intercambio a Receber	-949.778	575.280
Variação Impostos Antecipados	-155.158	1.977
Variação Adiantamentos	-5.333	269
Variação Despesas Antecipadas	-18.057	4.640
Variação Outras Contas a Receber	274.858	-266.924
Variação Fornecedores	97.507	90.553
Variação Intercambio a Pagar	710.887	-642.338
Variação Obrigações Sociais e Trabalhistas	64.379	-2.479
Variação Obrigações Tributárias	80.861	38.850
Variação Contas a Pagar	99.424	-46.849
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	1.647.332	1.673.940
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento		
Recebimento de juros s/ Capital Próprio	-115.492	-36.468
Aumento Investimentos	-421.343	-1.018.258
Aquisição de Imobilizado		0
Caixa Líquido nas Atividades de Investimentos	-536.835	-1.054.726
Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	1.110.496	619.214
Caixa e Equivalente de Caixa no início do período	8.660.083	8.040.869
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período	9.770.579	8.660.083
Variação das Contas Caixa/Bancos/Equivalentes	1.110.496	619.214

(As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis)



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO

Encerrada em 31/12/2022

(Em Mil R\$)

Histórico	Capital Realizado	RESERVAS DE SOBRAS			Reserva para Projetos Especificos	Sobras a Disposição da AGO	Total
		RATES	Fundo de Reserva	Reserva Para Contingencia			
Saldo em 31/12/2019	8.402.029	262.192	1.997.588	635.695	344.864	1.441.940	13.084.308
Reversões de Reservas e Fundos:							
FATES		-113.196				113.196	0
Transferencia para Formação de Fundos e Reservas:							
Resultado Ato Não Cooperativo		142.587				-142.587	0
FATES		55.947				-55.947	0
Fundo de Reserva			111.895			-111.895	0
Destinação das Sobras em AGO:							
Capitalização de Sobras	1.374.572					-1.374.572	0
FATES		67.368				-67.368	0
Sobras do Período						1.283.229	0
Ajustes de Exercícios Anteriores						289.311	0
Saldo em 31/12/2020	9.776.601	414.898	2.109.483	635.695	344.864	1.375.307	14.656.848
Reversões de Reservas e Fundos:							
FATES		-124.771				124.771	0
Transferencia para Formação de Fundos e Reservas:							
Resultado Ato Não Cooperativo		97.700				-97.700	0
FATES		86.872				-86.872	0
Fundo de Reserva			173.745			-173.745	0
Destinação das Sobras em AGO:							
Capitalização de Sobras	1.375.307					-1.375.307	0
Sobras do Período						1.919.525	1.919.525
Ajustes de Exercícios Anteriores						-53.910	-53.910
Saldo em 31/12/2021	11.151.908	474.699	2.283.227	635.695	344.864	1.632.069	16.522.463
Reversões de Reservas e Fundos:							
FATES		-179.064				179.064	0
Transferencia para Formação de Fundos e Reservas:							
Resultado Ato Não Cooperativo		154.687				-154.687	0
FATES		38.688				-38.688	0
Fundo de Reserva			77.377			-77.377	0
Destinação das Sobras em AGO:							
Capitalização de Sobras	1.632.069					-1.632.069	0
Sobras do Período						1.327.975	1.327.975
Ajustes de Exercícios Anteriores						0	0
Saldo em 31/12/2022	12.783.977	489.011	2.360.604	635.695	344.864	1.236.286	17.850.438



DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO – DVA

Encerrado em 31/12/2022
(em Mil R\$)

(A) Geração da riqueza	2022	2021
a) Ingressos e receitas	5.276.811	5.183.742
a 1) Receitas de Atividade Principal	5.276.811	5.183.742
b) Variação das provisões técnicas	0	0
c) Receita líquida operacional	5.276.811	5.183.742
d) Eventos, dispêndios e despesas operacionais e sinistros	0	0
e) Insumos adquiridos de terceiros	920.316	772.550
e 1) Despesas de comercialização	0	0
e 2) Variação das despesas de comercialização diferidas	0	0
e 3) Despesas com serviços de terceiros	264.101	201.088
e 4) Materiais, energia e outras despesas administrativas	655.807	571.461
e 5) Despesas financeiras	408	0
f) Valor adicionado bruto	4.356.494	4.411.192
g) Depreciação, amortização	53.900	55.346
h) Valor adicionado líquido produzido pela entidade	4.302.593	4.355.845
i) Valor adicionado recebido / cedido em transferência	1.550.669	1.479.807
i 1) Receitas financeiras	1.019.326	349.739
i 2) Resultado de equivalência patrimonial	0	0
i 3) Outras	531.343	1.130.067
TOTAL	5.853.263	5.835.653



DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO – DVA

Encerrado em 31/12/2022
(em Mil R\$)

	2022	2021
(B) Distribuição da riqueza		
a) Remuneração do trabalho	3.348.175	3.106.901
a 1) Cooperados	0	0
a 2) Dirigentes, Conselheiros e Empregados	3.348.175	3.106.901
a 2 . 1) Salários, 13º, Férias, etc	2.796.359	2.567.973
a 2 . 2) Benefícios	471.387	444.745
a 2 . 3) F.G.T.S	80.428	94.184
b) Remuneração do governo - Impostos/Taxas/Contribuições	945.049	663.456
b 1) Federais	347.479	121.755
b 1. 1) Previdência Social e Outros	580.755	527.436
b 2) Estaduais	1.733	1.044
b 3) Municipais	15.081	13.220
c) Contribuições para a sociedade	53.000	21.000
d) Remuneração de capitais de terceiros	0	0
e) Remuneração de capitais próprios	1.507.038	2.044.296
e 1) Juros sobre capital próprio	0	0
e 2) Constituição de reservas e fundos	270.752	358.317
e 3) Sobras / Perdas líquidas a disposição da AGO	1.236.286	1.685.979
TOTAL	5.853.263	5.835.653

(As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis)



Unimed 

Obrigada

Valdirene Menegardo

Valdirene@menegardocontabil.com.br

