

Unimed Leste Paulista Cooperativa de Trabalho Médico.

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2023 e 2022

Valores expressos em R\$

Ativo	Nota explicativa	Controladora		Consolidado	
		2023	2022	2023	2022
Circulante					
Disponível	4g / 4	34.524	34.563	1.749.771	837.304
Realizável		89.228.744	70.242.793	89.236.063	70.246.601
Aplicações financeiras	4c / 5	60.239.672	46.582.361	60.239.672	46.582.361
Aplicações garantidoras de provisões técnicas		21.265.896	21.021.883	21.265.896	21.021.883
Aplicações livres		38.973.776	25.560.478	38.973.776	25.560.478
Créditos de operações com planos de assistência à saúde	4b / 4d / 6	9.335.705	6.775.434	9.335.705	6.775.434
Contraprestações pecuniárias a receber		5.085.182	3.998.903	5.085.182	3.998.903
Operadoras de planos de assistência à saúde		2.988.522	1.681.942	2.988.522	1.681.942
Outros créditos de operações com planos de assistência à saúde		1.262.001	1.094.589	1.262.001	1.094.589
Créditos de operações de assistência à saúde não relacionados com planos de saúde da operadora	4e / 7	8.012.730	5.854.120	8.012.730	5.854.120
Créditos tributários e previdenciários		5.117.179	4.473.218	5.124.164	4.476.818
Bens e títulos a receber	4f / 8	6.044.521	6.074.380	6.044.521	6.074.380
Despesas antecipadas		392.774	381.956	393.108	382.164
Conta corrente com cooperados		86.163	101.324	86.163	101.324
		89.263.268	70.277.356	90.985.834	71.083.905
Ativo não circulante					
Realizável a longo prazo		8.537.097	9.322.671	8.567.357	9.352.931
Aplicações financeiras	4c / 5	30.000	30.000	30.000	30.000
Aplicações livres		30.000	30.000	30.000	30.000
Depósitos judiciais e fiscais	4g / 9	8.183.014	8.968.588	8.213.274	8.998.848
Outros créditos a receber a longo prazo		324.083	324.083	324.083	324.083
Investimentos	4i / 10	16.112.991	14.747.227	3.934.739	3.344.171
Participações societárias pelo método de equivalência patrimonial		12.198.105	11.420.222	-	-
Participações societárias em rede assistencial		12.198.105	11.420.222	-	-
Participações societárias pelo método do custo		3.333.622	2.758.058	3.353.475	2.775.224
Outros investimentos		581.264	568.947	581.264	568.947
Imobilizado	4j / 4k / 11	11.822.065	11.413.264	30.246.569	29.949.542
Imóveis de uso próprio		2.431.856	1.770.643	15.039.632	7.627.553
Imóveis - hospitalares		-	-	11.198.529	4.449.376
Imóveis - não hospitalares		2.431.856	1.770.643	3.841.103	3.178.177
Imobilizados de uso próprio		5.978.286	5.454.032	8.829.905	8.793.992
Imobilizado - Hospitalares		2.766.222	2.446.396	5.201.436	5.308.700
Imobilizado - Não hospitalares		3.212.064	3.007.636	3.628.469	3.485.292
Imobilizações em curso		41.864	7.040	3.006.973	9.346.448
Outras imobilizações		2.982.649	3.160.335	2.982.649	3.160.335
Direito de Uso de Arrendamentos		387.410	1.021.214	387.410	1.021.214
Intangível	4l / 12	1.891.594	2.107.021	1.891.594	2.107.021
		38.363.747	37.590.183	44.640.259	44.753.665
Total do ativo		127.627.015	107.867.539	135.626.093	115.837.570

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Unimed Leste Paulista Cooperativa de Trabalho Médico.

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2023 e 2022

Valores expressos em R\$

Passivo	Nota explicativa	Controladora		Consolidado	
		2023	2022	2023	2022
Circulante					
Provisões técnicas de operações de assist. à saúde	4b / 4n / 13	19.724.577	19.474.252	19.724.577	19.474.252
Provisões de contraprestações		134.423	176.330	134.423	176.330
Provisão para remissão		134.423	176.330	134.423	176.330
Provisão de eventos a liquidar para o SUS		1.341.607	1.157.978	1.341.607	1.157.978
Provisão de eventos a liquidar para outros prestadores de serviços assistenciais		13.651.119	12.615.130	13.651.119	12.615.130
Provisão de Eventos Ocorridos e não Avisados (PEONA)		4.597.428	5.524.814	4.597.428	5.524.814
Débitos de operações de assistência à saúde		748.850	561.922	748.850	561.922
Operadoras de planos de assistência a saúde		748.822	548.511	748.822	548.511
Outros débitos de operações com planos de assistência à saúde		28	13.411	28	13.411
Débitos com operações de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora		849.469	972.202	849.469	972.202
Tributos e encargos sociais a recolher	4o / 14	5.530.105	4.128.492	5.742.068	4.264.268
Débitos diversos	4p / 15	15.586.374	14.208.733	15.619.161	14.231.010
Conta-corrente com cooperados		834.631	339.237	834.631	339.237
		43.274.006	39.684.838	43.518.756	39.842.891
Não Circulante					
Provisões técnicas de operações de assist. à saúde	4b / 4n / 13	1.748.990	1.803.521	1.748.990	1.803.521
Provisão para remissão		183.439	267.565	183.439	267.565
Provisão de eventos a liquidar para o SUS		1.565.551	1.535.956	1.565.551	1.535.956
Provisões	4b / 4q / 16	8.976.207	9.512.808	8.976.207	9.512.808
Provisão tributos diferidos		-	-	-	-
Provisões para ações judiciais		8.976.207	9.512.808	8.976.207	9.512.808
Débitos diversos	4p / 15	168.000	370.112	198.260	400.374
		10.893.197	11.686.441	10.923.457	11.716.703
Patrimônio líquido	17				
Capital social		37.380.499	36.477.367	37.380.499	36.477.367
Reservas		30.774.380	19.066.729	30.774.380	19.066.729
Reservas de sobras		30.774.380	19.066.729	30.774.380	19.066.729
Resultado		5.304.933	952.164	5.304.933	952.164
Sobras do exercício		5.304.933	952.164	5.304.933	952.164
Participação dos não controladores		-	-	7.724.068	7.781.716
		73.459.812	56.496.260	81.183.880	64.277.976
Total do passivo e do patrimônio líquido		127.627.015	107.867.539	135.626.093	115.837.570

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.