

Unimed Leste Paulista Cooperativa de Trabalho Médico.

Balancos patrimoniais em 31 de dezembro de 2022 e 2021 Valores expressos em R\$

Ativo	Nota explicativa	Controladora		Consolidado	
		2022	2021	2022	2021
Circulante					
Disponível	4g / 4	34.563	59.061	837.304	769.004
Realizável		70.242.793	68.183.511	70.246.601	68.186.958
Aplicações financeiras	4c / 5	46.582.361	48.296.005	46.582.361	48.296.005
Aplicações garantidoras de provisões técnicas		21.021.883	17.030.071	21.021.883	17.030.071
Aplicações livres		25.560.478	31.265.934	25.560.478	31.265.934
Créditos de operações com planos de assistência à saúde	4b / 4d / 6	6.775.434	6.841.062	6.775.434	6.841.062
Contraprestações pecuniárias a receber		3.998.903	3.228.920	3.998.903	3.228.920
Operadoras de planos de assistência à saúde		1.681.942	3.072.507	1.681.942	3.072.507
Outros créditos de operações com planos de assistência à saúde		1.094.589	539.635	1.094.589	539.635
Créditos de operações de assistência à saúde não relacionados com planos de saúde da operadora	4e / 7	5.854.120	3.659.551	5.854.120	3.659.551
Créditos tributários e previdenciários		4.473.218	3.709.260	4.476.818	3.712.290
Bens e títulos a receber	4f / 8	6.074.380	4.972.632	6.074.380	4.972.632
Despesas antecipadas		381.956	589.267	382.164	589.684
Conta corrente com cooperados		101.324	115.734	101.324	115.734
		70.277.356	68.242.572	71.083.905	68.955.962
Ativo não circulante					
Realizável a longo prazo		9.322.671	8.781.289	9.352.931	8.811.550
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	8.968.588	8.472.206	8.998.848	8.502.467
Outros créditos a receber a longo prazo		324.083	279.083	324.083	279.083
Investimentos	4i / 10	14.747.227	13.686.823	3.344.171	2.949.458
Participações societárias pelo método de equivalência patrimonial		11.420.222	10.751.302	-	-
Participações societárias em rede assistencial		11.420.222	10.751.302	-	-
Participações societárias pelo método do custo		2.758.058	2.576.664	2.775.224	2.590.601
Outros investimentos		568.947	358.857	568.947	358.857
Imobilizado	4j / 4k / 11	11.413.264	9.036.737	29.949.542	27.037.028
Imóveis de uso próprio		1.770.643	732.788	7.627.553	6.535.380
Imóveis - hospitalares		-	-	4.449.376	4.395.059
Imóveis - não hospitalares		1.770.643	732.788	3.178.177	2.140.321
Imobilizados de uso próprio		5.454.032	5.434.638	8.793.992	8.943.377
Imobilizado - Hospitalares		2.446.396	2.508.824	5.308.700	5.480.531
Imobilizado - Não hospitalares		3.007.636	2.925.814	3.485.292	3.462.846
Imobilizações em curso		7.040	7.040	9.346.448	8.696.000
Outras imobilizações		3.160.335	2.862.271	3.160.335	2.862.271
Direito de Uso de Arrendamentos		1.021.214	-	1.021.214	-
Intangível	4l / 12	2.107.021	2.268.240	2.107.021	2.268.240
		37.590.183	33.773.089	44.753.665	41.066.276
Total do ativo		107.867.539	102.015.661	115.837.570	110.022.238

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.



Unimed Leste Paulista Cooperativa de Trabalho Médico.

**Balancos patrimoniais
 em 31 de dezembro de 2022 e 2021
 Valores expressos em R\$**

Passivo	Nota explicativa	Controladora		Consolidado	
		2022	2021	2022	2021
Circulante					
Provisões técnicas de operações de assist. à saúde	4b / 4n / 13	19.474.252	16.617.181	19.474.252	16.617.181
Provisões de contraprestações		176.330	183.488	176.330	183.488
Provisão para remissão		176.330	183.488	176.330	183.488
Provisão de eventos a liquidar para o SUS		1.157.978	1.377.580	1.157.978	1.377.580
Provisão de eventos a liquidar para outros prestadores de serviços assistenciais		12.615.130	10.637.253	12.615.130	10.637.253
Provisão de Eventos Ocorridos e não Avisados (PEONA)		5.524.814	4.418.860	5.524.814	4.418.860
Débitos de operações de assistência à saúde		561.922	770.058	561.922	770.058
Operadoras de planos de assistência a saúde		548.511	718.181	548.511	718.181
Outros débitos de operações com planos de assistência à saúde		13.411	51.877	13.411	51.877
Débitos com operações de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora		972.202	865.945	972.202	865.945
Tributos e encargos sociais a recolher	4o / 14	4.128.492	3.958.955	4.264.268	4.098.011
Débitos diversos	4p / 15	14.208.733	12.968.202	14.231.010	13.074.451
Conta-corrente com cooperados		339.237	242.179	339.237	242.179
		39.684.838	35.422.520	39.842.891	35.667.825
Não Circulante					
Provisões técnicas de operações de assist. à saúde	4b / 4n / 13	1.803.521	1.683.420	1.803.521	1.683.420
Provisão para remissão		267.565	234.046	267.565	234.046
Provisão de eventos a liquidar para o SUS		1.535.956	1.449.374	1.535.956	1.449.374
Provisões	4b / 4q / 16	9.512.808	9.318.614	9.512.808	9.318.614
Provisões para ações judiciais		9.512.808	9.318.614	9.512.808	9.318.614
Débitos diversos	4p / 15	370.112	-	400.374	30.260
		11.686.441	11.002.034	11.716.703	11.032.294
Patrimônio líquido					
	17				
Capital social		36.477.367	33.273.716	36.477.367	33.273.716
Reservas		19.066.729	16.816.029	19.066.729	16.816.029
Reservas de sobras		19.066.729	16.816.029	19.066.729	16.816.029
Resultado		952.164	5.501.362	952.164	5.501.362
Sobras do exercício		952.164	5.501.362	952.164	5.501.362
Participação dos não controladores		-	-	7.781.716	7.731.012
		56.496.260	55.591.107	64.277.976	63.322.119
Total do passivo e do patrimônio líquido		107.867.539	102.015.661	115.837.570	110.022.238

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

