



www.unimedsantos.coop.br  
Av. Ana Costa, 211  
11060-001 | Encruzilhada | Santos - SP  
T. (13) 2102-8100



**UNIMED DE SANTOS**  
**COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO**  
**CNPJ 58.229.691/0001-80**  
**BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM**  
**31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021**  
**Em Reais**

**ATIVO**

	Nota	2022	2021
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>160.624.496</b>	<b>168.928.098</b>
<b>Disponível</b>	5	1.968.264	2.323.617
<b>Realizável</b>		<b>158.656.232</b>	<b>166.604.481</b>
<b>Aplicações Financeiras</b>	4b / 4c / 6	101.689.985	112.517.498
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		92.028.526	92.427.432
Aplicações Livres		9.661.459	20.090.066
<b>Créditos de Operações com planos de Assist. Saúde</b>	4d / 7	29.689.188	32.608.060
Contraprestações Pecuniárias a Receber		10.891.005	8.448.348
Participação de Beneficiários em Eventos Indenizáveis		3.266.140	2.839.375
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		15.532.043	20.890.975
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		-	5.938.749
<b>Créditos Oper. Assist. à Saúde não Rel. com Pl. Saúde da Operadora</b>	4e / 8	7.105.203	4.221.391
<b>Créditos Tributários e Previdenciários</b>	9	3.564.164	2.590.879
<b>Bens e Títulos a Receber</b>	4f / 10	14.212.896	13.173.586
<b>Despesas Antecipadas</b>		1.914.680	765.867
<b>Conta Corrente com Cooperados</b>		480.117	727.200
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>203.161.146</b>	<b>179.954.738</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		19.740.573	15.954.253
<b>Aplicações Financeiras</b>	4b / 4c / 6	5.690	-
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		-	-
Aplicações Livres		5.690	-
<b>Títulos e Créditos a Receber</b>		240.630	26.954
<b>Depósitos Judiciais e Fiscais</b>	11	19.494.253	15.927.299
<b>Conta Corrente Cooperados</b>		-	-
<b>Investimentos</b>	4h / 12	80.158.320	71.945.594
<b>Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial</b>		62.888.971	44.475.335
Participações em Outras Sociedades		62.888.971	44.475.335
<b>Participações Societárias pelo Método de Custo</b>		17.269.349	16.376.873
<b>Outros Investimentos</b>		-	-
<b>Imobilizado</b>	4b / 4i / 13	101.024.261	90.454.624
<b>Imóveis de Uso Próprio</b>		65.292.633	63.651.980
Imóveis - Hospitalares		59.959.282	58.179.267
Imóveis - Não Hospitalares		5.333.351	5.472.713
<b>Imobilizados de Uso Próprio</b>		19.122.306	21.099.089
Imobilizado - Hospitalares		16.304.557	17.871.326
Imobilizado - Não Hospitalares		2.817.749	3.227.763
<b>Imobilizações em Curso</b>		2.281.952	5.110.667
<b>Outras Imobilizações</b>		830.318	592.889
<b>Direito de Uso de Arrendamentos</b>		13.497.052	-
<b>Intangível</b>	4j / 14	2.237.992	1.600.267
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>363.785.642</b>	<b>348.882.835</b>

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



www.unimedsantos.coop.br  
Av. Ana Costa, 211  
11060-001 | Encruzilhada | Santos - SP  
T. (13) 2102-8100



**UNIMED DE SANTOS**  
**COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO**  
**CNPJ 58.229.691/0001-80**  
**BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM**  
**31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021**  
**Em Reais**

**PASSIVO**

	Nota	2022	2021
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>192.810.040</b>	<b>156.004.136</b>
<b>Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde</b>	<b>4b / 4m / 15</b>	<b>109.667.805</b>	<b>84.851.204</b>
<b>Provisões de Contraprestações</b>		<b>19.706.548</b>	<b>4.234.703</b>
Provisão de Contraprestações Não Ganha - PCNG		4.234.664	4.234.703
Provisão para Insuficiência de Contraprestação (PIC)		15.471.884	-
Provisão para Remissão		-	-
<b>Provisão Eventos a Liquidar para SUS</b>		<b>3.251.749</b>	<b>2.989.451</b>
<b>Provisão Eventos a Liquidar para Outros Prest. Serv. Assist.</b>		<b>51.879.284</b>	<b>44.288.365</b>
<b>Provisão de Eventos Ocorridos e não Avisados (PEONA)</b>		<b>34.830.224</b>	<b>33.338.685</b>
<b>Débitos de Operações de Assistência à Saúde</b>		<b>5.778.410</b>	<b>4.992.170</b>
Receita Antecipada de Contraprestações		2.213.037	1.838.382
Comercialização sobre Operações		226.848	229.550
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	<b>16</b>	3.338.525	2.924.238
<b>Déb. com Oper. de Assist. Saúde Não Rel. c/ Pl. Saúde da Oper.</b>	<b>17</b>	<b>7.769.157</b>	<b>4.530.293</b>
<b>Provisões</b>		-	-
Provisão para IR e CSLL		-	-
<b>Tributos e Encargos Sociais a Recolher</b>	<b>4o / 18</b>	<b>11.166.484</b>	<b>10.566.978</b>
<b>Empréstimos e Financiamentos a Pagar</b>	<b>19</b>	<b>35.127.775</b>	<b>33.277.190</b>
<b>Débitos Diversos</b>	<b>20</b>	<b>23.156.583</b>	<b>17.745.162</b>
<b>Conta Corrente de Cooperados</b>		<b>143.827</b>	<b>41.139</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>86.217.006</b>	<b>36.609.532</b>
<b>Provisões Técnicas de Operações de Assist. à Saúde</b>	<b>4m / 15</b>	-	-
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS		-	-
<b>Provisões</b>		<b>43.833.022</b>	<b>33.611.180</b>
Provisões para Tributos Diferidos		-	-
Provisões para ações Judiciais	<b>4b / 4q / 21</b>	43.833.022	33.611.180
<b>Tributos e Encargos Sociais a Recolher</b>	<b>18</b>	<b>2.005.690</b>	<b>2.923.756</b>
Tributos e Encargos Sociais a Recolher		2.005.690	2.923.756
Parcelamentos de Tributos e Contribuições		2.005.690	2.923.756
<b>Empréstimos e Financiamentos a Pagar</b>	<b>19</b>	<b>28.625.000</b>	-
<b>Débitos Diversos</b>	<b>20</b>	<b>11.753.294</b>	<b>74.596</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>23</b>	<b>84.758.596</b>	<b>156.269.167</b>
Capital social		39.724.466	39.075.812
<b>Reservas</b>		<b>118.821.105</b>	<b>164.482.196</b>
Reservas de Reavaliação		1.861.541	2.000.903
Reservas de Sobras		116.959.564	162.481.293
<b>Resultado à disposição da AGO</b>		<b>(73.786.975)</b>	<b>(47.288.841)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>363.785.642</b>	<b>348.882.835</b>

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