

**Unimed Anhanguera – Cooperativa de Trabalho Médico**  
**Balancos patrimoniais – Em 31 de dezembro**

Em reais

<b>Ativo</b>	<b>Nota</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>Passivo</b>	<b>Nota</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Ativo circulante</b>		<b>66.268.821</b>	<b>65.852.635</b>	<b>Passivo circulante</b>		<b>43.944.513</b>	<b>37.197.386</b>
Disponível		444.718	622.212	<b>Provisões técnicas de operações de assistência à saúde</b>	<b>14</b>	<b>14.846.510</b>	<b>12.546.825</b>
Realizável		<b>65.824.103</b>	<b>65.230.423</b>	<b>Provisões de contraprestações</b>		<b>3.136.141</b>	<b>2.887.116</b>
<b>Aplicações financeiras</b>	<b>5</b>	<b>34.214.064</b>	<b>36.874.517</b>	Provisão para prêmio/ contraprestação não ganha - PPCNG		2.670.901	2.545.234
Aplicações garantidoras de provisões técnicas		11.509.958	11.145.025	Provisão para remissão		465.240	341.882
Aplicações livres		22.704.106	25.729.492	Provisão de eventos/ sinistros a liquidar para o SUS		1.406.304	1.325.230
				Provisão de eventos/ sinistros a liquidar para outros prest. de serv. assist.		7.003.493	5.807.803
<b>Créditos de operações com planos de assistência à saúde</b>	<b>6</b>	<b>5.377.011</b>	<b>1.974.840</b>	Provisão de eventos/ sinistros ocorridos e não avisados – PEONA		3.300.572	2.526.676
Contraprestação pecuniária a receber		1.248.063	1.049.812	<b>Débitos de operações de assistência à saúde</b>		<b>200.081</b>	<b>197.273</b>
Participação de beneficiários em eventos indenizáveis		1.274.077	449.181	Operadoras de planos de assistência à saúde		188.039	149.676
Operadoras de planos de assistência à saúde		2.296.840	367.048	Outros débitos de operações com planos de assistência à saúde		12.042	47.597
Outros créditos de operações com planos de assistência à saúde		558.031	108.799	Débitos com operações de assistência à saúde não relacionadas com planos saúde da operadora	<b>15</b>	1.712.777	2.403.740
Créditos de oper. assist. à saúde não relacionados com planos de saúde da operadora	<b>7</b>	8.962.335	7.837.527	Tributos e encargos sociais a recolher	<b>16</b>	6.143.606	4.588.414
Créditos tributários e previdenciários	<b>8</b>	2.239.538	1.950.856	Empréstimos e financiamentos	<b>17</b>	6.835.866	3.783.993
Bens e títulos a receber	<b>9</b>	14.985.376	16.552.484	Débitos diversos	<b>18</b>	13.997.165	13.200.976
Despesas antecipadas		28.776	28.327	Conta corrente de cooperados		208.508	476.165
Conta corrente com cooperados		17.003	11.872				
				<b>Passivo não circulante</b>		<b>16.660.139</b>	<b>22.891.507</b>
<b>Ativo não circulante</b>		<b>51.578.818</b>	<b>51.338.676</b>	<b>Provisões técnicas de operações de assistência à saúde</b>	<b>14</b>	<b>1.571.570</b>	<b>1.508.358</b>
<b>Realizável a longo prazo</b>		<b>1.878.862</b>	<b>2.906.193</b>	Provisão para remissão		891.530	708.625
Depósitos judiciais e fiscais	<b>10</b>	1.878.862	2.906.193	Provisão de eventos/ sinistros a liquidar para o SUS		680.040	799.733
<b>Investimentos</b>	<b>11</b>	<b>5.177.330</b>	<b>5.780.810</b>	Provisão de eventos/sinistros a liquidar para outros prestadores de serviços assistenciais		4.293	518.159
<b>Participações societárias pelo método de equivalência patrimonial</b>		<b>5.123.830</b>	<b>5.727.310</b>	<b>Provisões</b>		<b>3.856.904</b>	<b>5.861.334</b>
Participações societárias - operadora de planos de assistência à saúde		4.591.895	4.334.970	Provisão para tributos diferidos		343.455	354.053
Participações em outras sociedades		531.935	1.392.340	Provisão para ações judiciais	<b>19</b>	3.513.449	5.507.281
Outros investimentos		53.500	53.500	<b>Tributos e contribuições</b>	<b>16</b>	<b>829.313</b>	<b>882.275</b>
<b>Imobilizado</b>	<b>12</b>	<b>41.366.319</b>	<b>39.871.524</b>	Parcelamento de tributos e contribuições		829.313	882.275
<b>Imóveis de Uso Próprio</b>		<b>25.799.220</b>	<b>26.765.819</b>	Empréstimos e financiamentos	<b>17</b>	9.247.500	12.738.713
Imóveis de uso próprio: hospitalares		24.941.074	25.865.184	Débitos diversos	<b>18</b>	1.150.559	1.382.668
Imobilizado de uso próprio: não hospitalares		858.146	900.635				
Imobilizado de uso próprio		<b>9.237.213</b>	<b>8.749.787</b>	<b>Patrimônio líquido</b>	<b>21</b>	<b>57.242.987</b>	<b>57.102.418</b>
Imobilizado de uso próprio: hospitalares		8.229.772	7.827.067	Capital social		17.000.876	15.805.787
Imobilizado de uso próprio: não hospitalares		1.007.441	922.720	<b>Reservas</b>		<b>32.826.495</b>	<b>27.667.830</b>
Imobilizações em curso		6.328.465	4.352.672	Reserva de reavaliação		1.135.886	1.169.449
Outras imobilizações		1.421	3.246	Reserva legal		11.917.021	11.083.229
<b>Intangível</b>	<b>13</b>	<b>3.156.307</b>	<b>2.780.149</b>	Reserva de assistência técnica, educacional e social – RATES		2.973.524	2.873.396
				Reserva para riscos		16.800.064	12.541.757
				Sobras à disposição da AGO		7.415.616	13.628.800
<b>Total do ativo</b>		<b>117.847.639</b>	<b>117.191.311</b>	<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>		<b>117.847.639</b>	<b>117.191.311</b>

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

Araras, 31 de dezembro de 2022.

Dr. Marcelo Torrente Silva - Presidente

Dr. Hélio Maurício Anselmo de Andrade - Diretor de Mercado e Finanças

Izabel Cristina Canassa – Contadora - C.R.C.:1SP296426/O-8