



MOORE

RTA-428-2022

**Unimed de Presidente Prudente –
Cooperativa de Trabalho Médico**

Relatório de revisão de informações intermediárias



Rua Milton José Robusti, 75
15º andar
CEP 14021-613
Ribeirão Preto - SP

T. 55 (16) 3019-7900
E. moorerp@moorebrasil.com.br

www.moorebrasil.com.br

RTA-428-2022

Ribeirão Preto SP, 19 de setembro de 2022.

À
Unimed de Presidente Prudente – Cooperativa de Trabalho Médico
Presidente Prudente SP

Atenção da Senhora **Dra. Nilva Gali**
Presidente

Prezada Senhora:

Encaminhamos-lhe o relatório de revisão de informações intermediárias sobre o balanço patrimonial e a demonstração do resultado em 30 de junho de 2022.

Pedimos a gentileza de nos encaminhar a via protocolada desta carta para nosso controle e arquivo.

Atenciosamente,

Moore Prisma Auditores e Consultores



Ricardo Aurélio Rissi
Diretor

Unimed de Presidente Prudente – Cooperativa de Trabalho Médico

Relatório de Revisão de Informações Intermediárias sobre o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado em 30 de junho de 2022

Sumário

Relatório de revisão de informações intermediárias	2
Balanço patrimonial	3
Demonstração do resultado	4

**Relatório de revisão de informações
intermediárias**

Aos Administradores da
Unimed de Presidente Prudente – Cooperativa de Trabalho Médico
Presidente Prudente SP

Introdução

Revisamos o balanço patrimonial e a demonstração do resultado da Unimed de Presidente Prudente – Cooperativa de Trabalho Médico (“Cooperativa”), em 30 de junho de 2022. A administração é responsável pela elaboração e apresentação adequada dessas informações intermediárias de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações intermediárias com base em nossa revisão, de acordo com o item 1.5, do anexo III da RN 518/2022.

Alcance da revisão

Conduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), para atendimento do item 1.5, do anexo III da RN 518 de 29 de abril de 2022. Uma revisão de informações intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis, e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, conseqüentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria.

Conclusão

Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações intermediárias não apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição do balanço patrimonial e demonstração do resultado da Cooperativa, em 30 de junho de 2022, o desempenho de suas operações para o semestre findo naquela data de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), para fins de atendimento do item 1.5, do anexo III da RN 518 de 29 de abril de 2022.

Ribeirão Preto SP, 19 de setembro de 2022.

Moore Prisma Auditores Independentes
CRC 2SP017256/O-3



Ricardo Aurélio Rissi
Contador - CRC 1SP137183/O-8

Unimed de Presidente Prudente – Cooperativa de Trabalho Médico

Balço patrimonial

Em 30 de junho de 2022

Em reais

	<u>30/06/2022</u>		<u>30/06/2022</u>
Ativo		Passivo	
Circulante	169.536.002	Circulante	79.227.838
Disponível	1.280.383	Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	52.503.537
Realizável	167.933.673	Provisão para remissão	158.059
Aplicações financeiras	143.246.667	Provisão de eventos/ sinistros a liquidar para o SUS	1.596.266
Aplicações garantidoras de provisões técnicas	51.858.469	Provisão de eventos/ sinistros a liquidar para outros prest. de serviços assistenciais	28.754.027
Aplicações livres	91.388.198	Provisão de eventos/ sinistros ocorridos e não avisados - PEONA	21.995.185
Créditos de operações com planos de assistência à saúde	10.618.687	Débitos de operações assist. à saúde	1.261.427
Contraprestações pecuniárias a receber	1.013.099	Contraprestações / Prêmios a Restituir	37.245
Participação benef. eventos e sinistros indenizáveis	3.928.461	Receita antecipada de contraprestações	605.613
Operadoras de planos de assist. à saúde	5.676.962	Comercialização sobre Operações	8.306
Outros créd. de oper. com planos de assist. à saúde	165	Operadoras de planos de assistência à saúde	610.263
Créditos de oper. de assist. à saúde não relac. com planos de saúde da operadora	2.998.860	Débitos de oper. assist. à saúde não relac. com planos de saúde da operadora	2.422.517
Créditos tributários e previdenciários	3.593.521	Provisões para o IRPJ e CSLL	67.757
Bens e títulos a receber	7.316.841	Tributos e encargos sociais a recolher	6.299.755
Despesas antecipadas	159.097	Débitos diversos	15.484.551
Conta corrente com cooperados	321.946	Conta corrente com cooperados	1.188.294
Não circulante	49.714.172	Não circulante	50.374.747
Realizável a longo prazo	26.691.119	Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	4.019.916
Títulos e créditos a receber	9.337.139	Provisão para remissão	12.359
Depósitos judiciais e fiscais	15.181.973	Provisão de eventos/ sinistros a liquidar para o SUS	4.007.557
Outros Créditos a Receber e Direitos a Longo Prazo	161.326	Provisões	41.331.908
Conta corrente com cooperados	2.010.681	Provisões judiciais	41.331.908
Investimentos	9.762.561	Tributos e encargos sociais a recolher	1.148.961
Participações Societárias pelo Método de Custo	9.762.561	Débitos diversos	3.873.962
Imobilizado	13.035.098		
Imóveis de uso próprio	8.781.814	Patrimônio líquido	89.647.589
Não hospitalares	8.781.814	Capital social integralizado	24.669.196
Bens moveis de uso próprio	3.227.497	Fundos/Reservas:	64.181.500
Hospitalares	514.201	Reserva legal	18.860.223
Não hospitalares	2.713.296	Reserva de incentivos fiscais	1.508
Imobilizações em curso	70.308	Reserva para margem de solvência	32.680.874
Outras imobilizações: hospitalares	955.479	Fundo de assistência técnica, educacional e social – FATES	12.638.895
Intangível	225.394	Sobras à disposição	796.893
Total do ativo	219.250.174	Total do passivo e do patrimônio líquido	219.250.174

Unimed de Presidente Prudente – Cooperativa de Trabalho Médico

Demonstração do resultado

Semestre findo em 30 de junho de 2022

Em reais

	<u>30/06/2022</u>
Ingressos de contraprestações efetivas de plano de assistência à saúde	<u>198.645.277</u>
Ingressos com operações de assistência à saúde	<u>201.254.309</u>
Ingressos de contraprestações líquidas	201.053.408
Variação das provisões técnicas de operações de assistência à saúde	200.901
(-) Tributos diretos de operações com planos de assistência à saúde da operadora	(2.609.032)
Eventos indenizáveis líquidos	<u>(168.212.389)</u>
Dispêndios com eventos conhecidos ou avisados	(167.258.211)
Variação da provisão para eventos ocorridos e não avisados	(954.178)
Sobra das operações com planos de assistência à saúde	<u>30.432.888</u>
Outros ingressos/receitas operacionais de planos de assistência à saúde	4.680.107
Ingressos/ receitas de assistência à saúde não relacionados com planos de saúde da operadora	<u>11.630.486</u>
Ingressos/ receitas com operações de assistência médico-hospitalar	9.696.760
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	1.636.346
Outros ingressos/ receitas operacionais	297.380
(-) Tributos diretos de outras atividades de assistência à saúde	(813.881)
Outros dispêndios/ despesas operacionais com planos de assistência à saúde	<u>(18.274.137)</u>
Outros dispêndios/ despesas de operações de planos de assistência à saúde	(17.595.880)
Programas de promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças	(647.588)
Provisão para perdas sobre créditos	(30.669)
Outros dispêndios/ despesas oper.de assist.à saúde não relac.com planos de saúde da operadora	(12.201.064)
Resultado bruto	<u>15.454.399</u>
Dispêndios/ despesas com comercialização	(598.690)
Dispêndios/ despesas administrativas	(19.344.859)
Resultado financeiro líquido	<u>6.266.822</u>
Ingressos/ receitas financeiras	9.247.496
Dispêndios/ despesas financeiras	(2.980.674)
Resultado patrimonial	<u>1.065.894</u>
Ingressos/ receitas patrimoniais	1.065.894
Resultado com Seguro e Resseguro	<u>(93.513)</u>
Receitas com Seguro e Resseguro	1.270.485
Despesas com Seguro Resseguro	(1.363.998)
Sobra antes dos tributos e participações	<u>2.750.053</u>
IRPJ	(1.113.457)
CSLL	(415.128)
Participações sobre o Lucro	(482)
Sobra líquida do período	<u>1.220.986</u>

REDE GLOBAL MOORE

Uma rede mundial que atua há mais de 100 anos com personalidade local.

Isso garante proximidade ao cliente e profundo conhecimento da sua região de atuação, respeitando culturas e legislações.

CONTATO

Moore Prisma Auditores e Consultores

Rua Milton José Robusti, 75
15º Andar
CEP 14021-613
Ribeirão Preto - SP - Brasil

T 55 (16) 3019 7900
E moorerp@moorebrasil.com.br



www.moorebrasil.com.br

A Rede Global Moore e suas firmas-membro, presentes nas principais cidades do mundo, são entidades legalmente distintas e independentes entre si.