

Relatório de Gestão

Unimed Vale do Jaguaribe

2022



Unimed 
Vale do Jaguaribe

MANIFESTO DA MARCA

Vocação não é uma escolha.

É atender a um chamado e dedicar-se profundamente àquilo que fomos predestinados.

Somos médicos, somos uma marca de médicos.

Mais do que conhecimento para curar, temos comprometimento com **a vida, com as pessoas**, com o mundo.

Fazemos o melhor porque nascemos e nos unimos para isso.

Somos uma cooperativa de médicos.

Muito mais do que um prestador de serviços de saúde.

A Unimed é um sistema que cuida das pessoas para que elas possam **aproveitar a vida.**

Lideramos com propósito. Somos mais de 113 mil médicos movidos **por um mesmo ideal.**

Não falamos de doença.

Falamos sobre tudo o que pode **tornar a vida das pessoas melhor.**

Somos uma marca que fala de saúde, que fala de proteção, que fala **com as pessoas.**

TEMOS VOCAÇÃO PARA CUIDAR DAS PESSOAS.

SUMÁRIO

CONHECENDO A COOPERATIVA

Mensagem da Diretoria	02
Gestão Organizacional.....	04
Sistema Estadual do Ceará.....	05
Mapa Estratégico.....	06
Diretoria Executiva.....	07
Composição Órgãos de Gestão.....	08

GOVERNANÇA E SUSTENTABILIDADE

Benefícios aos Cooperados	16
Valores pagos em benefícios.....	17
Produção médica.....	18
Média da produção.....	19
Evolução da produção.....	20
Resumo produção dos prestadores..	21
Distribuição de Sobras.....	22
Comercial carteira de cliente.....	23
Modalidade do Contrato.....	24
Sinistralidade.....	25

COOPERADOS

Nossos Cooperados	09
Cooperados por gênero e faixa.....	10
Por especialidades.....	11
Evolução dos cooperados.....	12

CATEGORIA SOCIAL

Arrecadação de Lacs.....	26
Entrega de Alimentos	27
DIA C – Dia de Cooperar.....	28
Encontro de Atendentes.....	29
Curso sobre Cooperativismo.....	30
Dia do Médico.....	31
Total de doações à comunidade..	32

COLABORADORES

Nossos Colaboradores.....	13
Por faixa e escolaridade.....	14
Benefícios aos colaboradores.....	15

INDICADORES E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRA

Faturamento x Despesas assistenciais.	33
Repasse da Carteira.....	34
Aplicação e Rendimentos.....	35
Balanco Patrimonial – ATIVO.....	36
Balanco Patrimonial - PASSIVO.....	37
DRE.....	38
Balanco Contábil.....	39
Parecer Conselho Fiscal.....	41

Mensagem da DIRETORIA

Caros cooperados, boa noite!

Aqui estamos mais uma vez em nossa AGO, em forma semipresencial, objetivando uma massiva participação dos cooperados, muito benéfica a ampla discussão dos cenários da saúde suplementar no qual estamos inseridos.

Em um mundo globalizado internacionalmente marcado por guerras, pós-pandêmico, aliado as eleições gerais em nosso País, vivemos o ano de 2022, com sérios impactos na economia, e certamente no consumo das famílias, muita das quais tiveram que optar entre ter um plano de saúde ou suprir os familiares com itens mais gerais das necessidades domésticas.

Fruto desses fatores tivemos uma diminuição de nossa carteira em **2,15%** fechando exercício 2022 com **14.067** vidas.

Ainda assim, o faturamento de nossa carteira cresceu **23%** resultando em faturamento de **R\$ 57.128.944,79** com um faturamento de **R\$ 4.077.991,19** pelos nossos cooperados.

Nacionalmente o mercado das operadoras foi impactado negativamente pelo aumento negativo de **-8,14%** imposto pela ANS, para os reajustes dos planos individuais, pelo crescimento do rol de procedimentos e certamente pelo efetivo crescimento do custo médico-hospitalar frente a incorporação de novas tecnologias em saúde.

Mensagem da DIRETORIA

Nacionalmente o mercado das operadoras foi impactado negativamente pelo aumento negativo de **-8,14%** imposto pela ANS, para os reajustes dos planos individuais, pelo crescimento do rol de procedimentos e certamente pelo efetivo crescimento do custo médico-hospitalar frente a incorporação de novas tecnologias em saúde.

Observamos uma cadeia de resultados operacionais insatisfatórios em nossas co-irmãs e também em nossos concorrentes. Embora não sejamos operadoras desde 2011, fazemos parte da operadora Unimed Ceara, integrando 10,45 % do seu capital social, compondo o Sistema Estadual Unimed. Como esta operadora teve um resultado negativo, tivemos que absorver essas sobras negativas, como determina a lei do cooperativismo.

Muito embora o nosso resultado operacional tenha sido positivo, essa absorção de perdas da Unimed Ceará, vem inviabilizado nossa atividade, de formas que necessitamos de uma ampla participação de nossos cooperados, com discussão de todos os pontos que nos aflinge, para juntos encontrarmos o melhor caminho a seguir.

Nossos sinceros agradecimentos aos nossos cooperados, colaboradores e fornecedores, na certeza de cumpriremos nossos deveres sociais e cooperativistas.

Saúde e paz todos.!

Dr. Antônio Carlos Pessoa Chaves
Presidente

Gestão ORGANIZACIONAL

MISSÃO

Garantir acesso dos clientes a um serviço de saúde de referência, com resolutividades, vinculando-os à região, alinhada a questão socioambiental e a promoção da qualidade de vida da população, proporcionando geração de trabalho ao cooperado, colaboradores e incentivando o cooperativismo.

VISÃO

Ser vista como empresa de referência em atendimento de saúde no Vale do Jaguaribe, atingindo a marca de 15mil vidas até o ano de 2023.

Meta: Até final de 2021 – 13mil

Até final de 2022 – 14mil

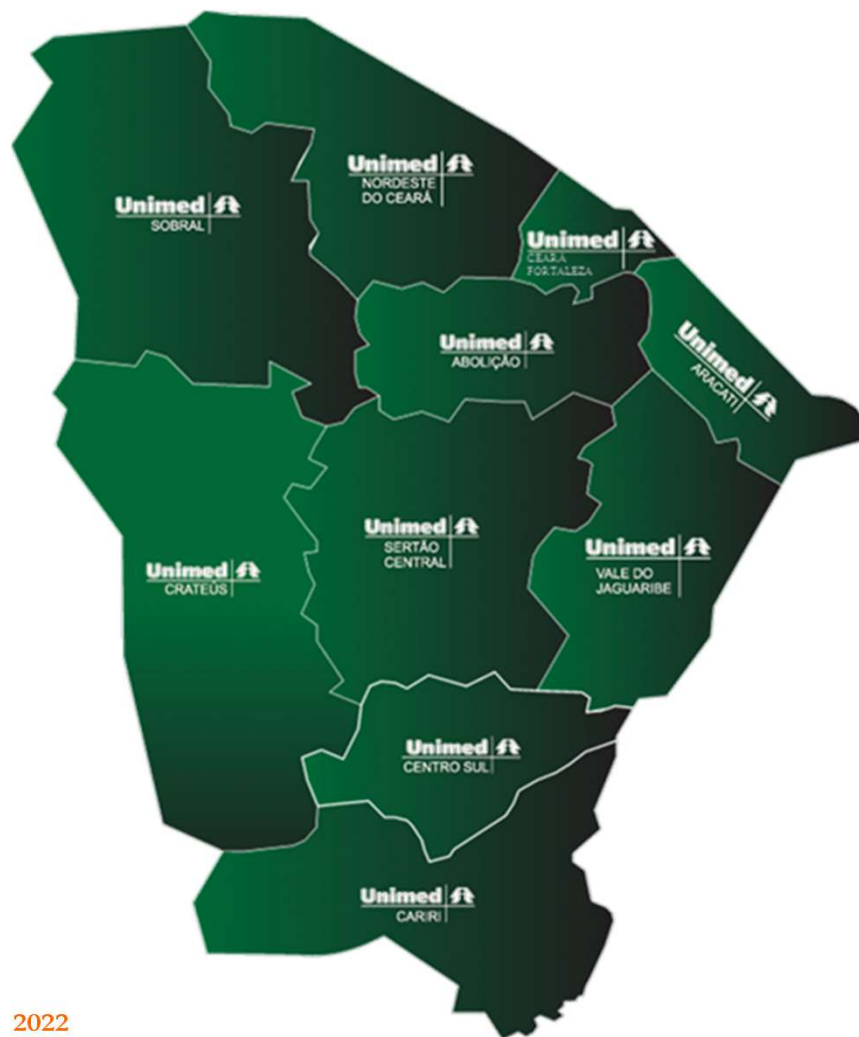
Até final de 2023 – 15mil

VALORES

COOPERATIVISMO; TRABALHO EM EQUIPE;
COMPROMISSO SÓCIOAMBIENTAL;
FOCO NO CLIENTE;
IMAGEM.



Sistema Estadual DO CEARÁ



OPERADORAS DE SAÚDE

UNIMED CEARÁ

UNIMED CARIRI

UNIMED SOBRAL

PRESTADORAS DE SAÚDE

ABOLIÇÃO

SERTÃO CENTRAL

NORDESTE DO CEARÁ

VALE DO JAGUARIBE

CENTRO SUL DO
CEARÁ

CRATEÚS

Mapa ESTRATÉGICO



Diretoria EXECUTIVA

Gestão - 2020-2024



Antônio Carlos Pessoa Chaves
Presidente



Adelina Ma. Augusto Guimarães
Superintendente



Josianne Alves de Freitas Maia
Diretora Financeira



Zilzo Leandro Evangelista
Diretor de Mercado

Composição órgãos de GESTÃO

Conselho de ADMINISTRAÇÃO 2020- 2024

Raimundo Barreto Pessoa

Lindenor Andrade Maia

José Ivamberg N. de Sena

Zairama do Socorro S Nunes

Gustavo de Araripe Nogueira

Conselho de TÉCNICO 2020- 2024

Efetivo

José Renato Onofre Duarte

Francisco José Chaves

Vinicius Lima Chaves

Suplente

Maiard de Andrade

José Moreira B. Junior

Osvani da Silva G. Mendes

Conselho de FISCAL 2022- 2023

Efetivo

André Rodrigo O. Caminha

Daniel Nobre Maia

Mayara Ma. Pinto Martins

Suplente

Débora Aldyana B. Farias

Rayanne Mendes Guerra

Francisco Mauro G. C. Filho

Nossos COOPERADOS

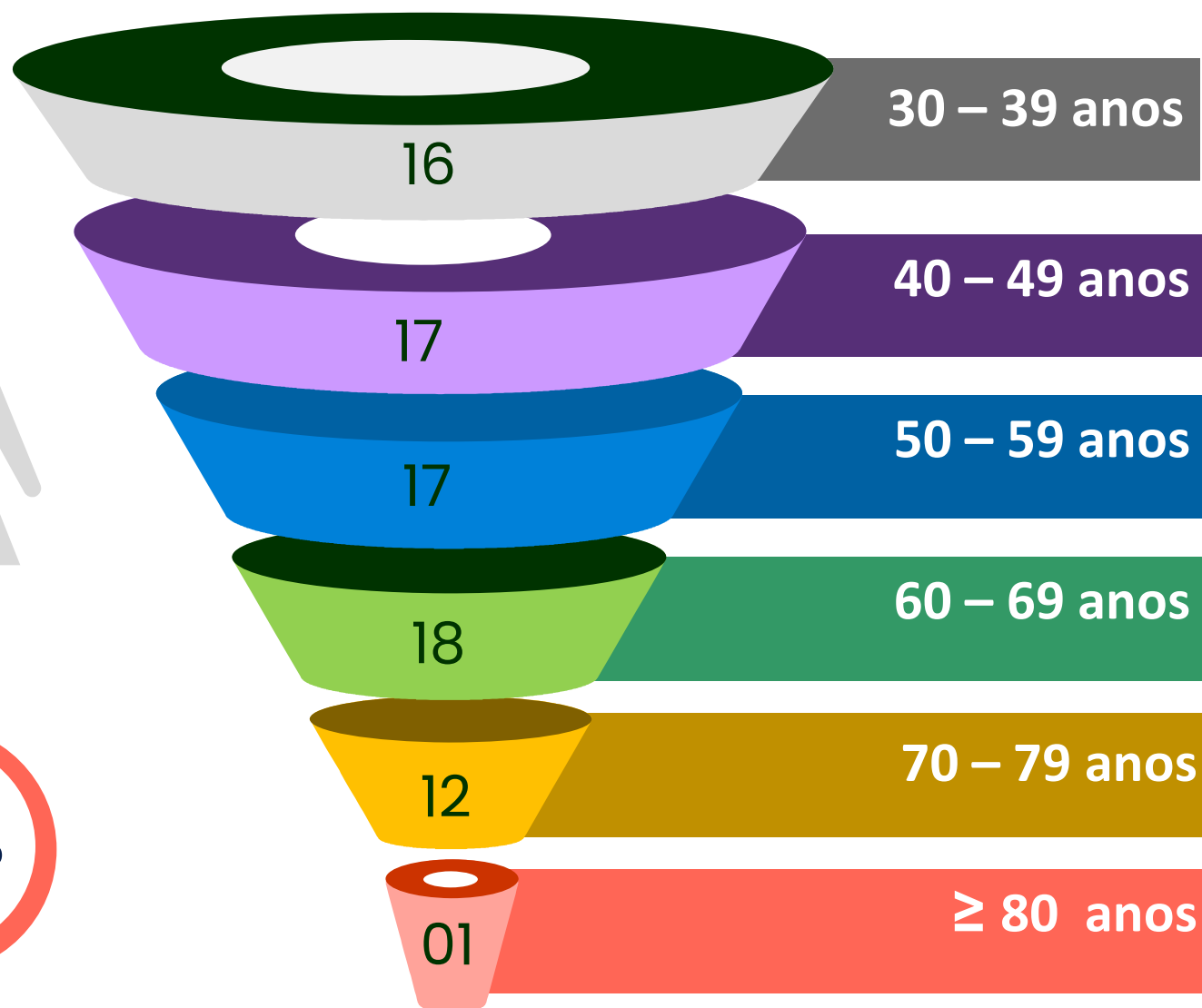
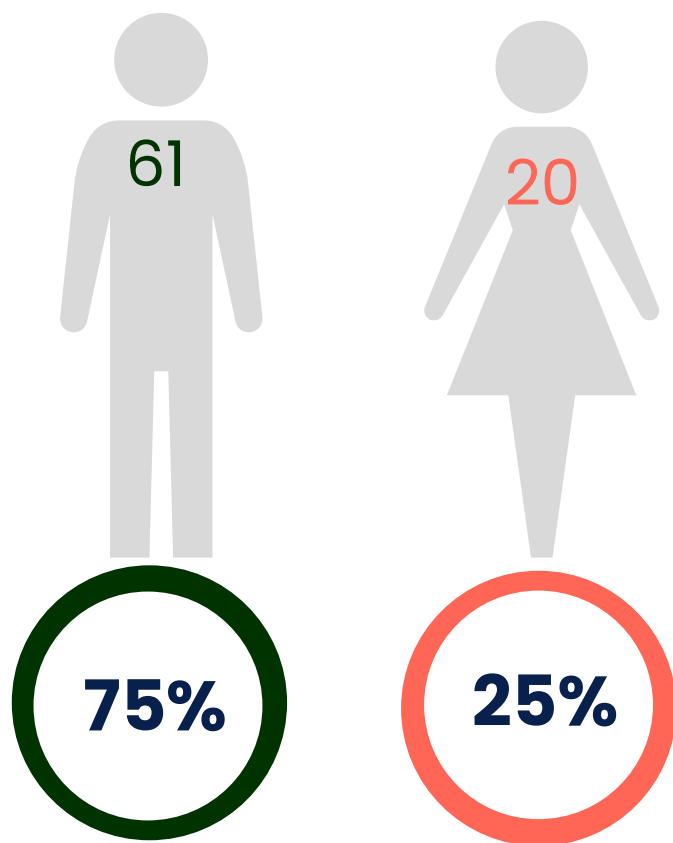
Nossos Cooperados

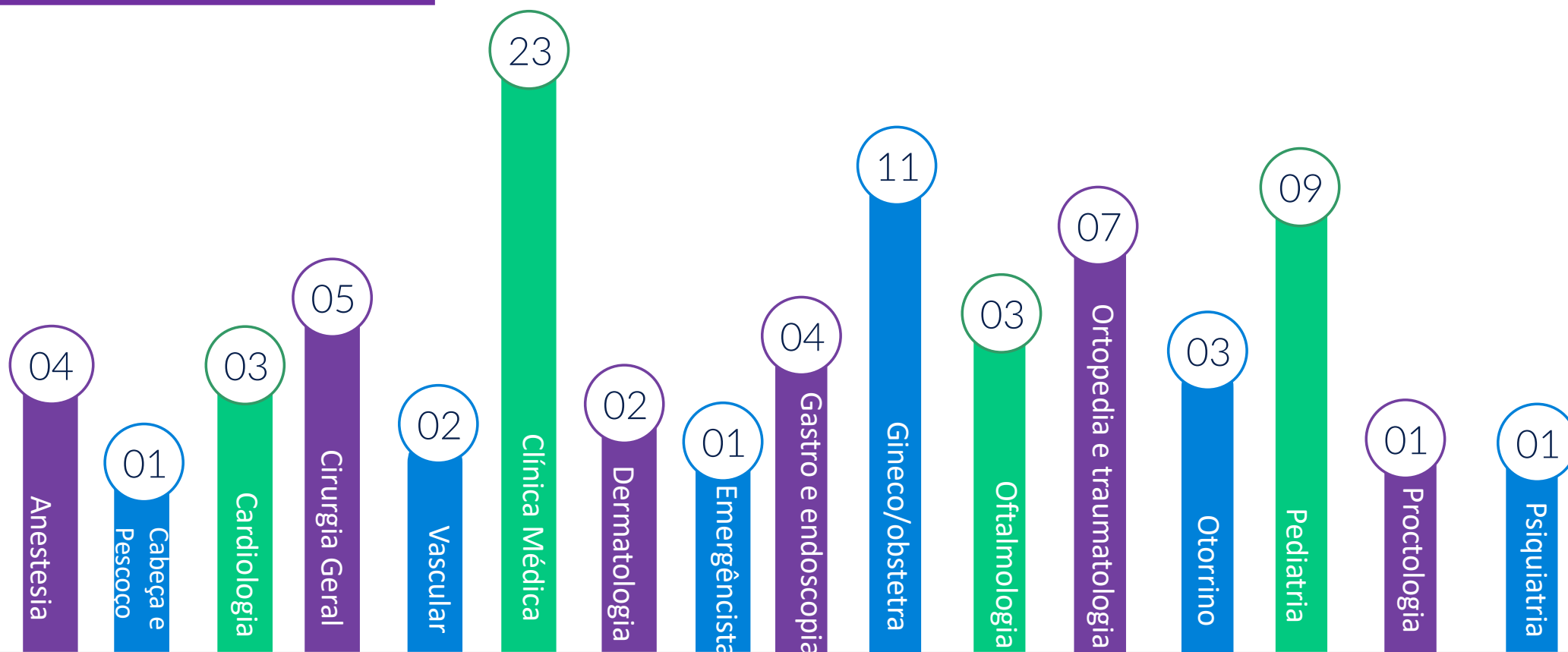
Hoje: **79**



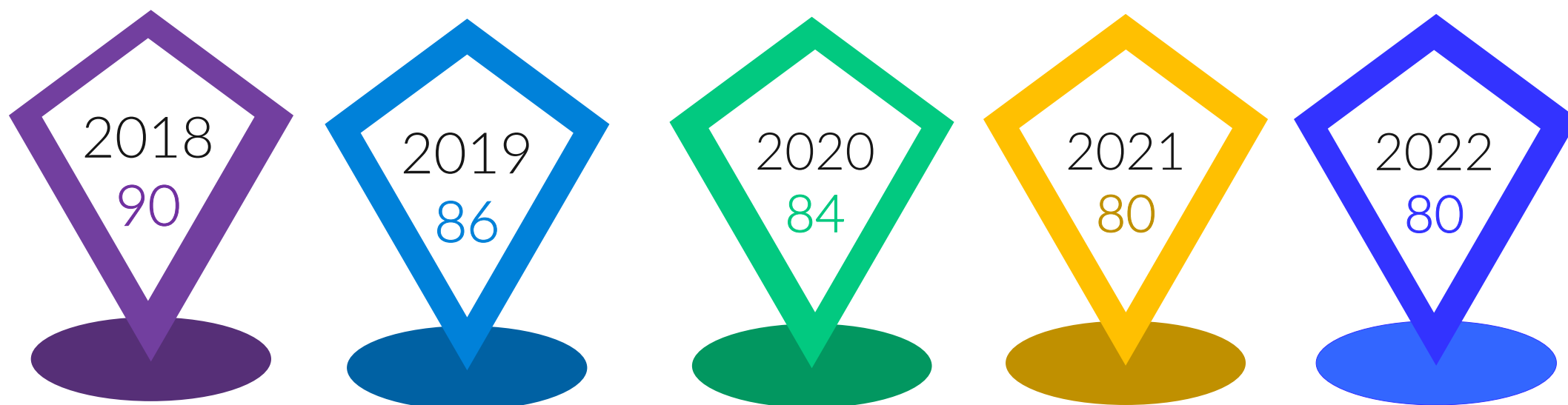
COOPERADOS

Gênero e Faixa Etária



Cooperados por
ESPECIALIDADES

Evolução dos COOPERADOS



Nossos COLABORADORES

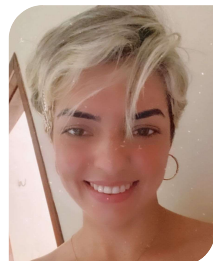
SEDE



Ângela Xavier
Gerente Adm.
20 anos na empresa

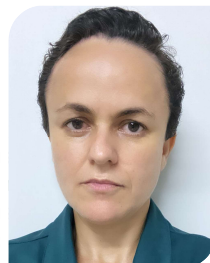


Adriana Ferreira
Atendimento
07 anos na empresa



Carla Cibeles
Atendimento
08 anos na empresa

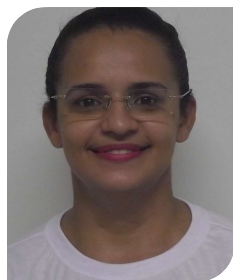
Leandi
Atendi
22 anos
na empresa



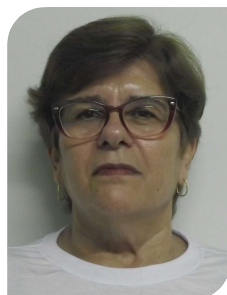
Leila Maria Silva
Serviços Gerais
01 meses na empresa



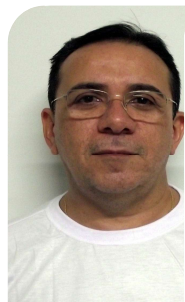
Leandra Sousa
Atendimento
22 anos na empresa



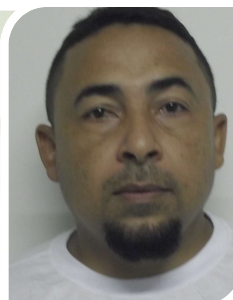
Marcia Lidiane
Atendimento
11 anos na empresa



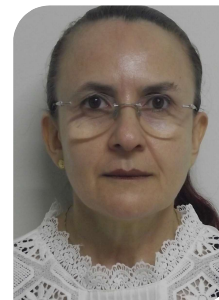
Maria Nogueira
Faturamento
14 anos na empresa



Orlando Costa
Contas Médicas
16 anos na empresa



Deucimar Sampaio
Financeiro
26 anos na empresa



Rosilene Colares
Atendimento
27 anos na empresa

ESCRITÓRIOS



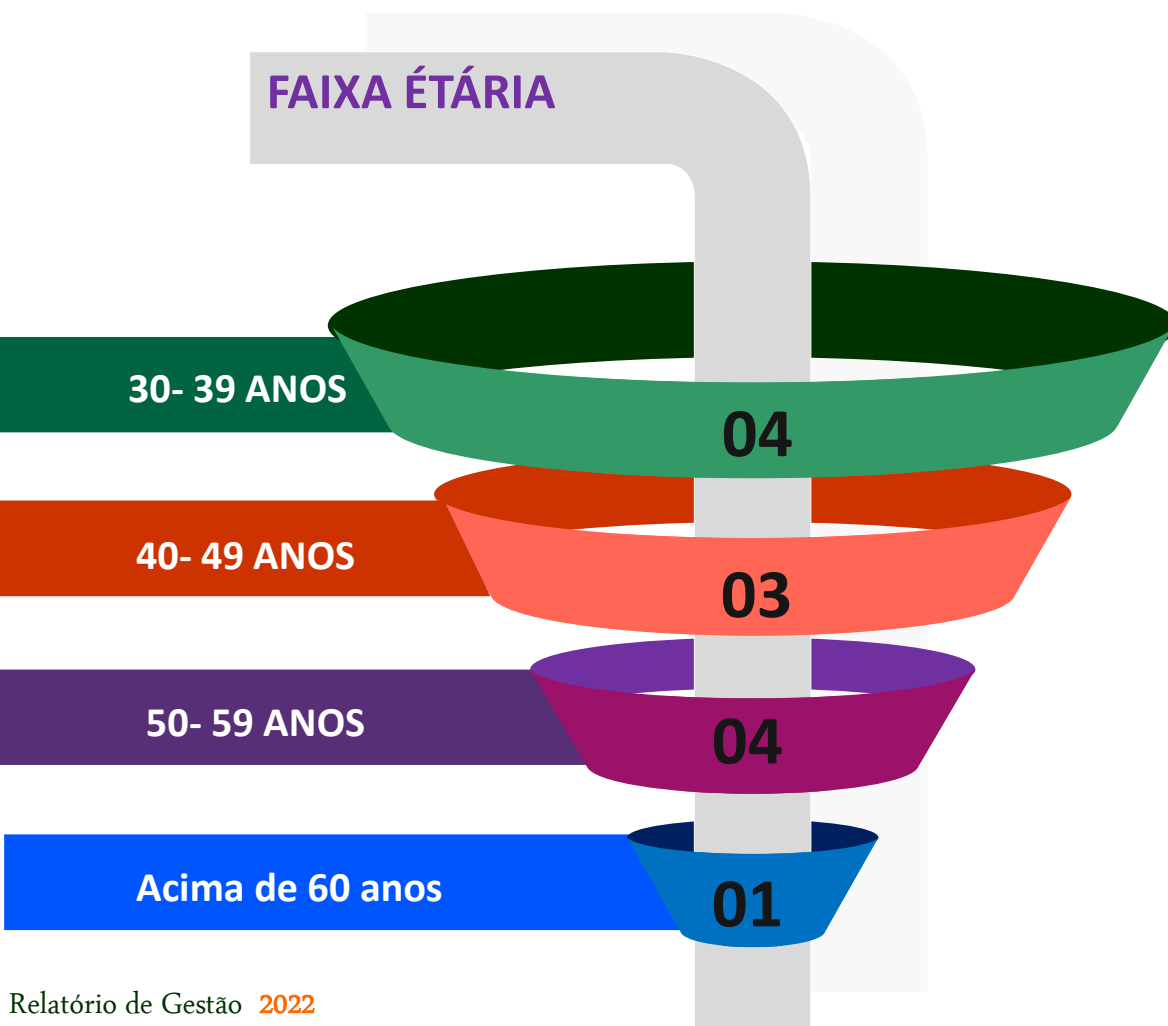
Kátia Matoso
Esc. Russas
26 anos na empresa



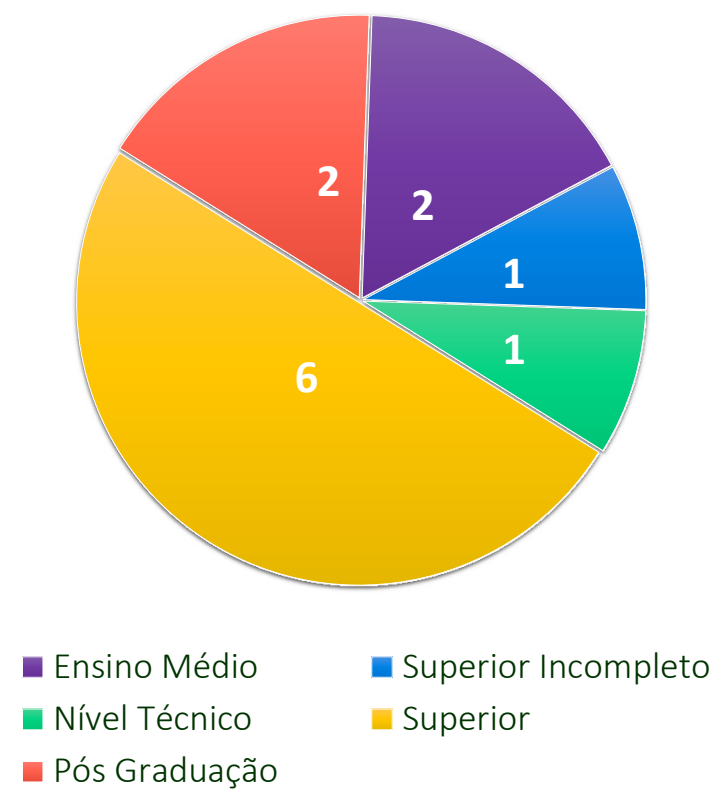
Camila Nobre
Esc. Morada Nova
07 anos na empresa

COLABORADORES

Faixa Ética e Escolaridade



ESCOLARIDADE



Benefícios aos COLABORADORES

Cartão de Alimentação

Fornecido ao Colaborador um cartão de Alimentação com valor definido através do Dissídio Coletivo anual.

Plano de Saúde

Direito ao plano de saúde integral na modalidade Nacional, Enfermaria com co.participação

Plano Odontológico

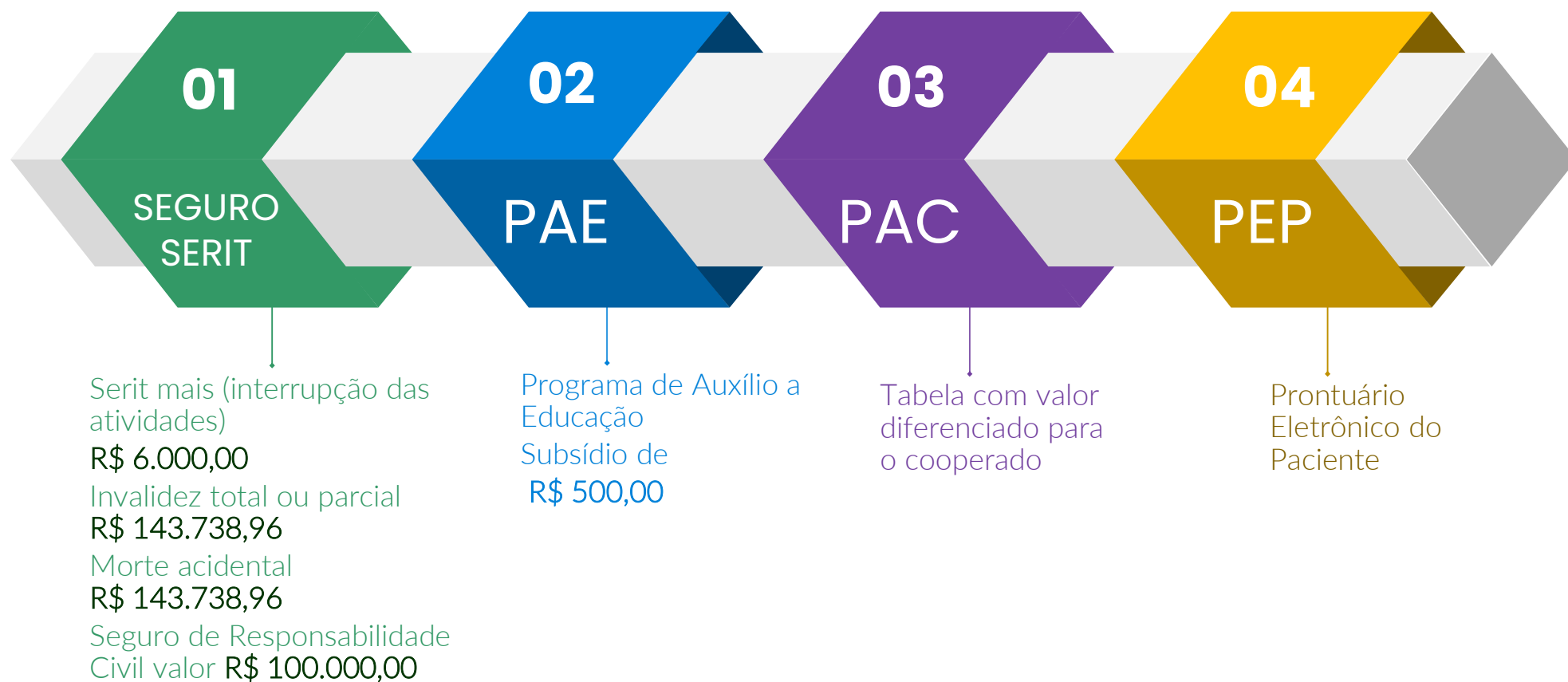
Direito ao plano Odontológico integral na modalidade Básico.

Folga de Aniversário

É concedido ao colaborador uma folga no dia do seu aniversário.

PAE Programa de Auxílio a Educação

Programa de Auxílio a Educação
Subsídio de R\$ 500,00
Para cursos, e pós graduação

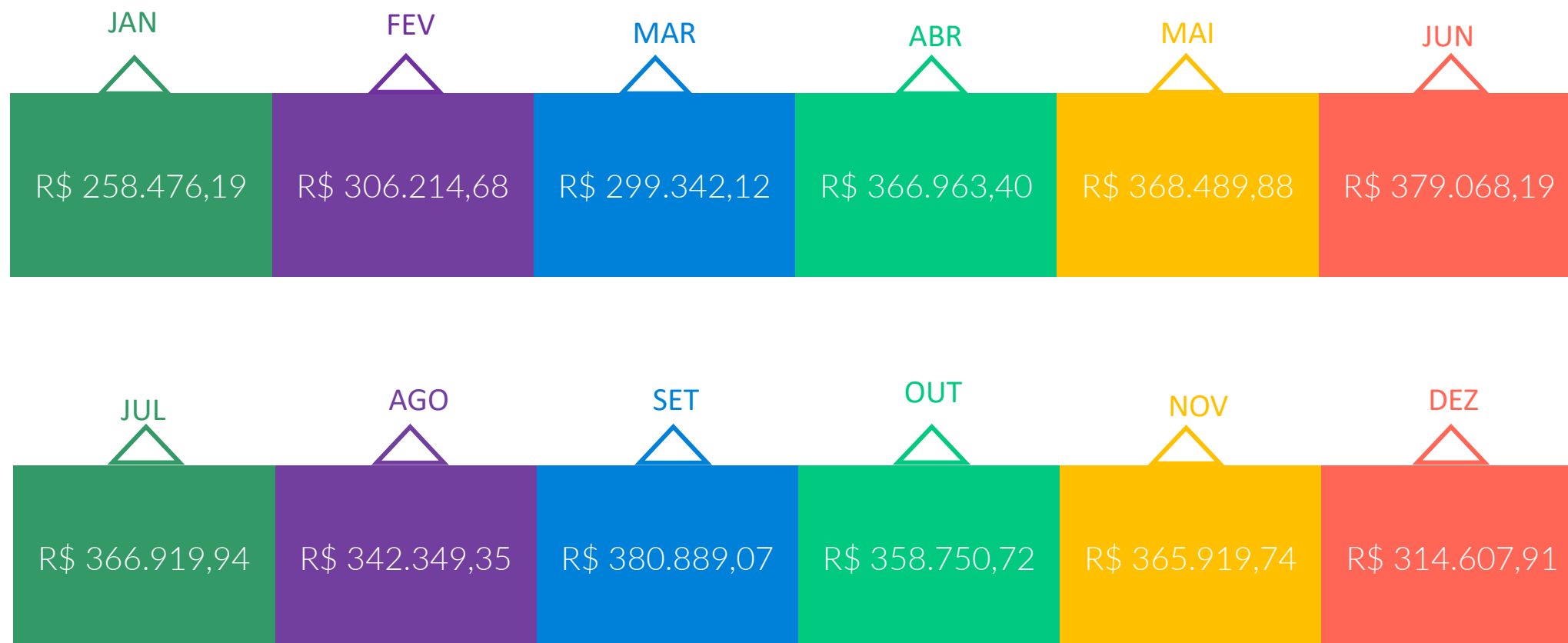


GOVERNANÇA e SUSTENTABILIDADE
Valores pagos em
BENEFÍCIOS

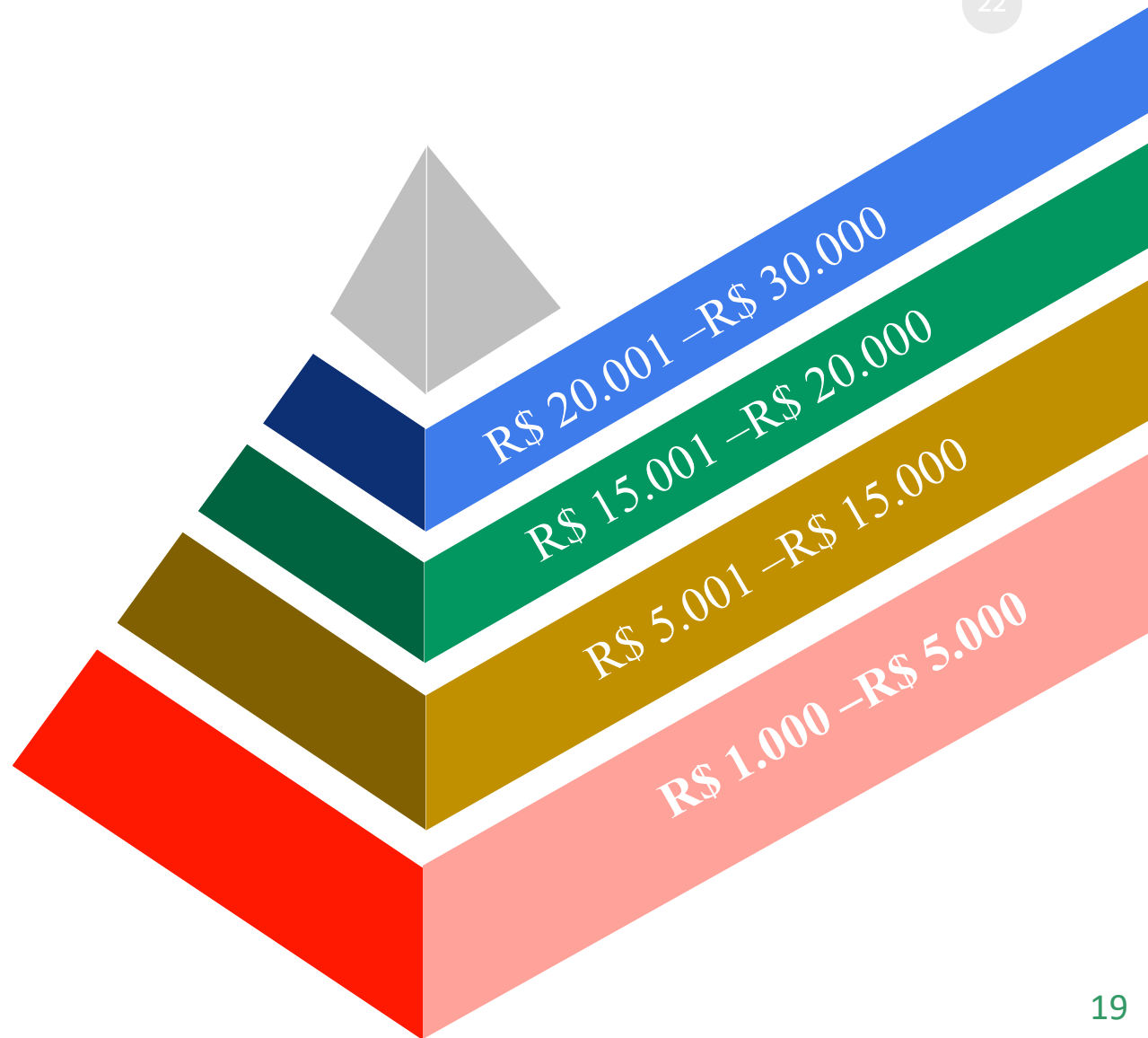


GOVERNANÇA e SUSTENTABILIDADE PRODUÇÃO MÉDICA

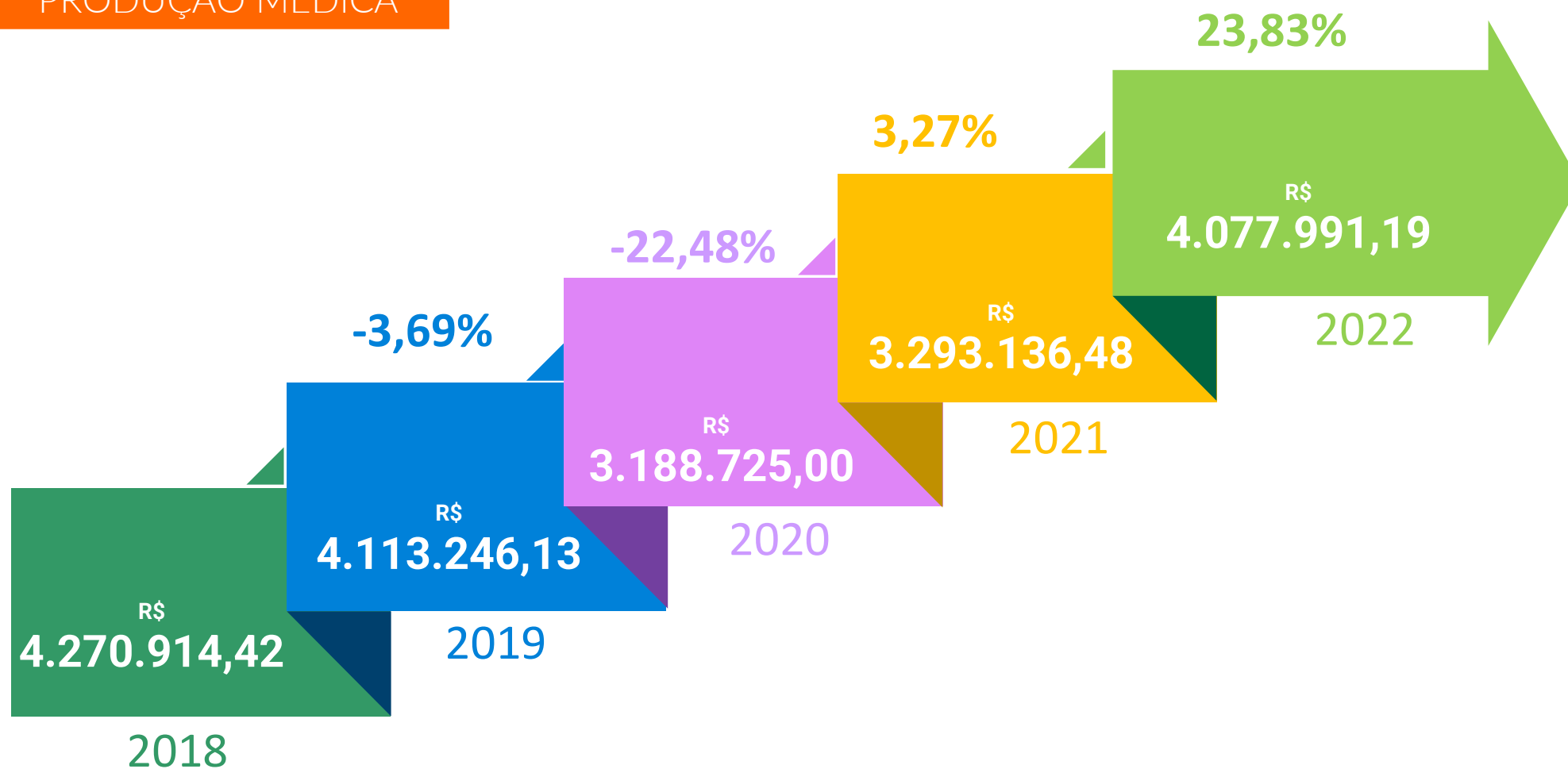
MÉDIA MENSAL: R\$ 339.832,59

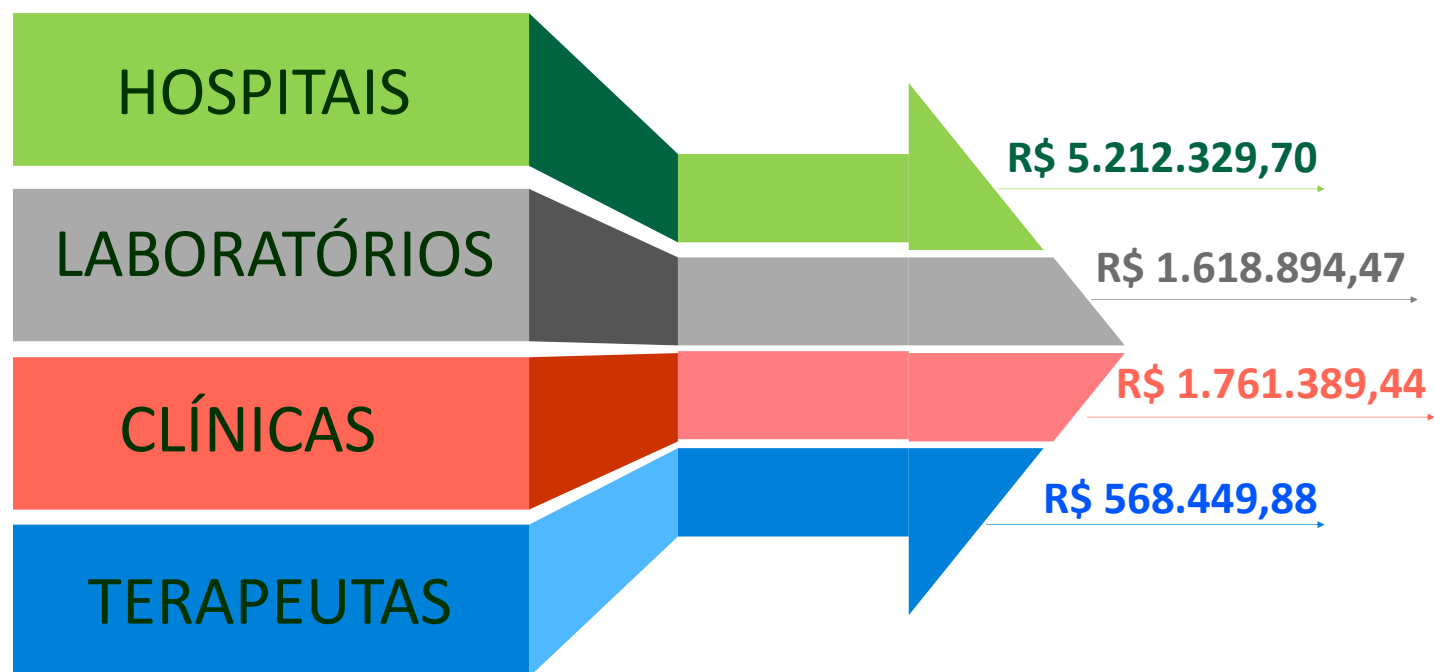


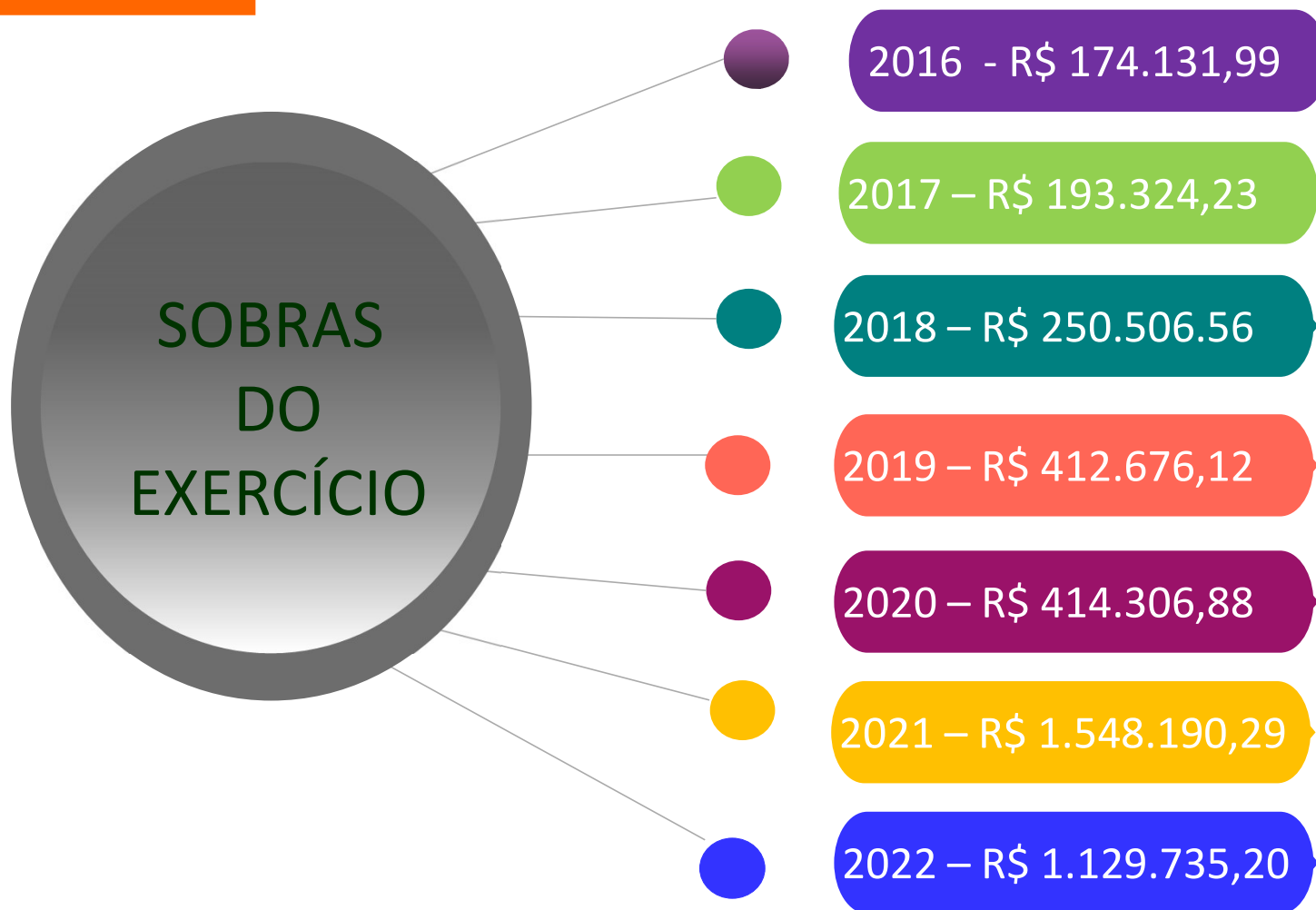
- **1,33%**
cooperados tem produção
R\$ 20.001 à R\$ 30.000
- **4%**
cooperados tem produção
R\$ 15.001 à R\$ 20.000
- **18,67%**
cooperados tem produção
R\$ 5.001 à R\$ 15.000
- **76%**
cooperados tem produção
R\$ 1.000 à R\$ 5.000



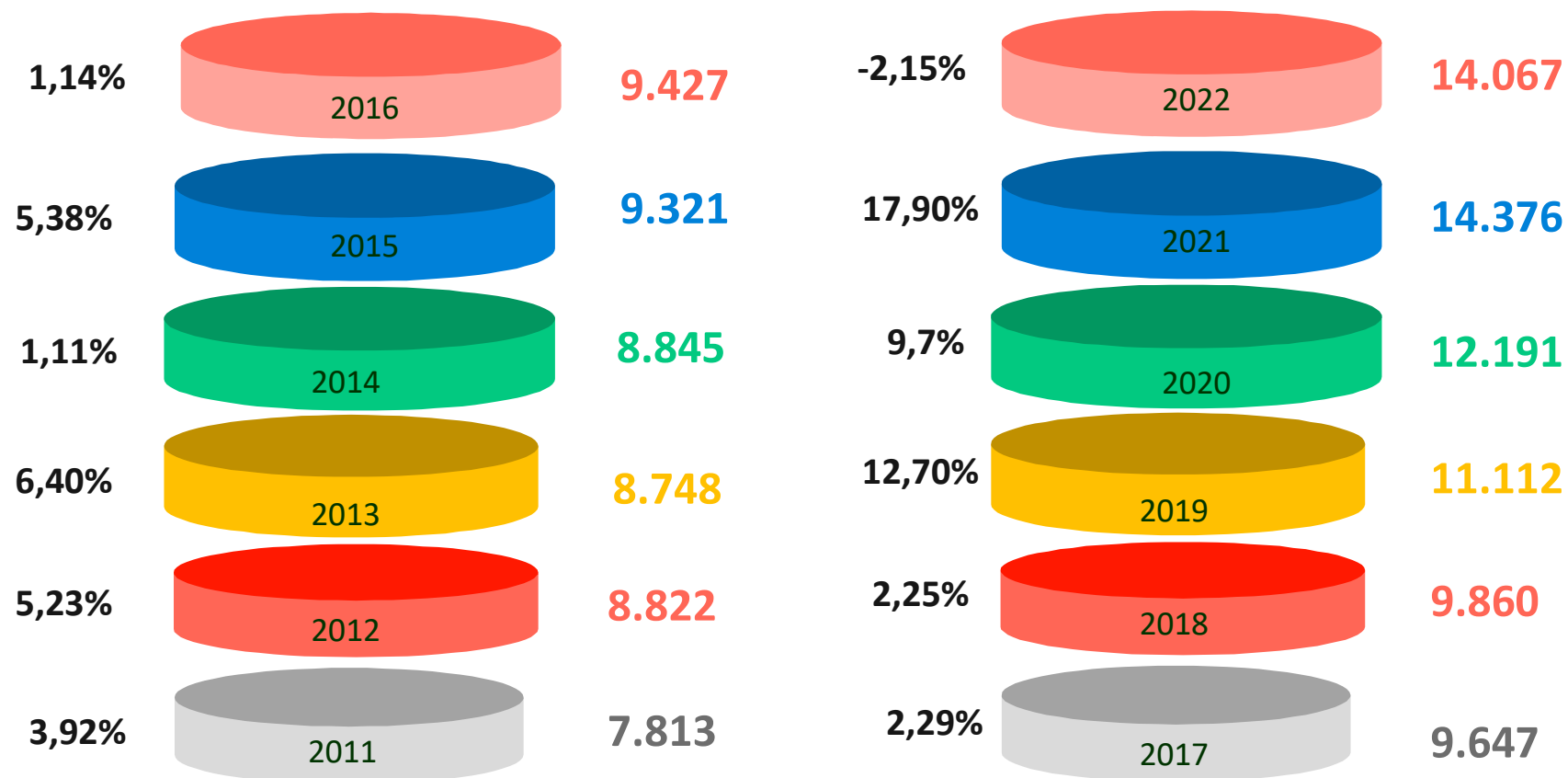
GOVERNANÇA e SUSTENTABILIDADE
Evolução da
PRODUÇÃO MÉDICA





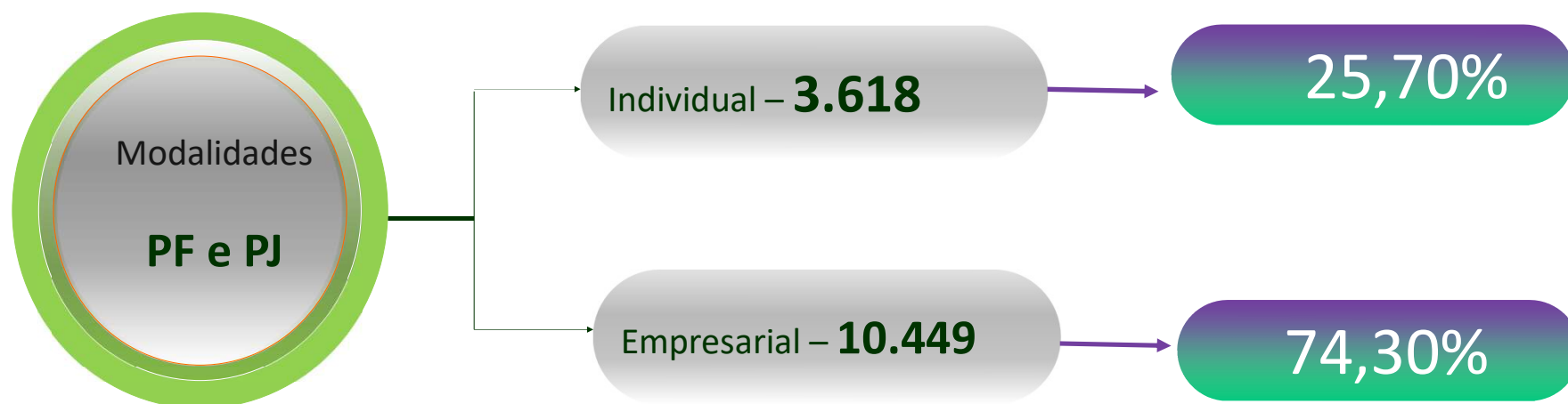


GOVERNANÇA e SUSTENTABILIDADE
COMERCIAL
Evolução da Carteira

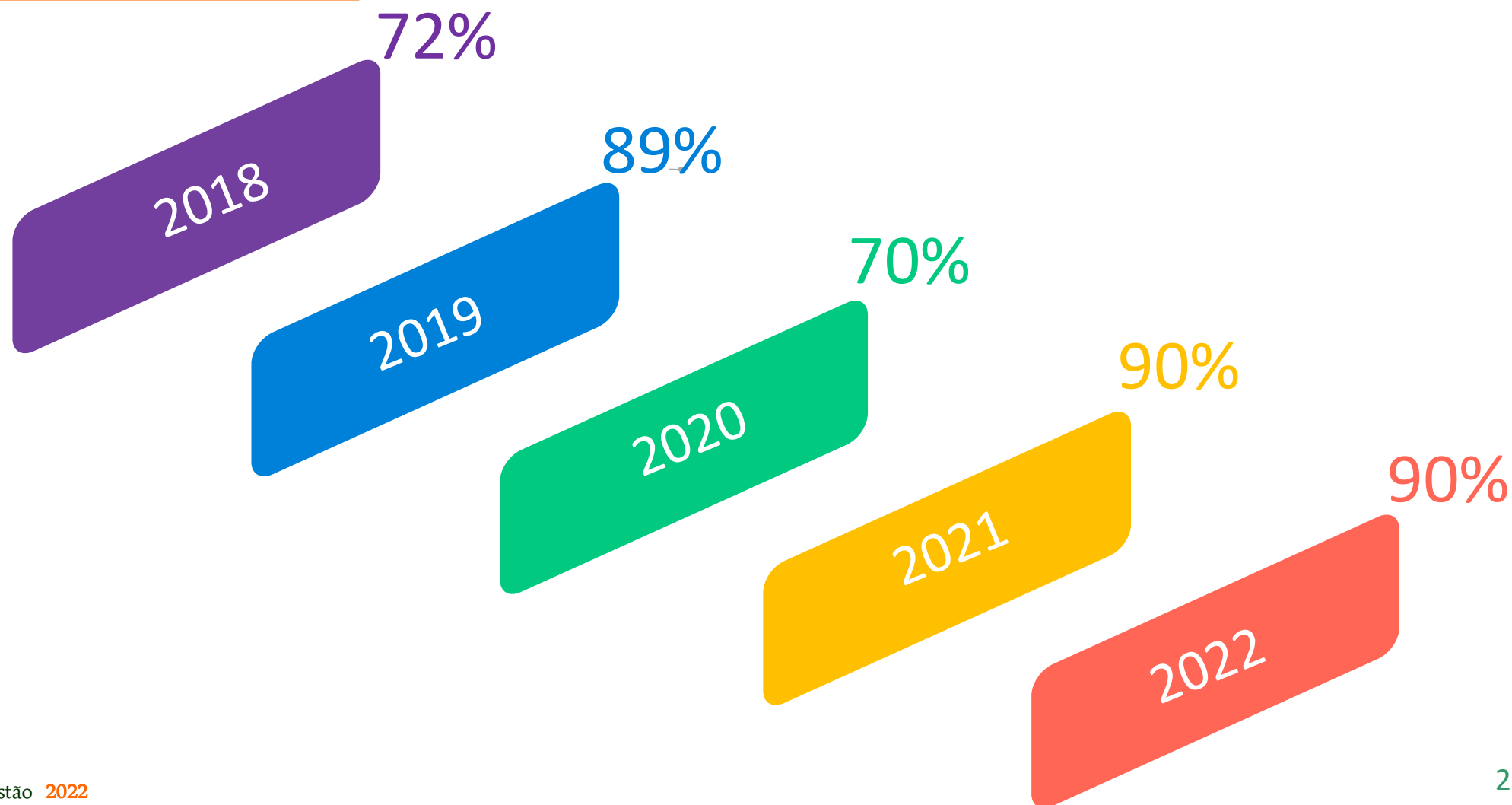


COMERCIAL

Modalidade do Contrato



GOVERNANÇA e SUSTENTABILIDADE
COMERCIAL
Sinistralidade - Média Anual



SOCIAL

Arrecadação de Lacs



eu ajudo na lata

A CAMPANHA

Somos uma cooperativa e exatamente por trabalhar com este modelo de negócio, sabemos do poder da união em prol de um objetivo. A campanha **Eu Ajudo na Lata** tem esse espírito.

Com a sua cooperação podemos beneficiar pessoas que necessitam de itens de acessibilidade. Arrecadamos 17,5 quilos de lacs que foram vendidos e realizada a compra de uma cadeira de banho e doada a Casa do Idoso de Limoeiro do Norte.



SOCIAL

Entrega de Alimentos



CAMPANHA PARA ARRECADAÇÃO DE ALIMENTOS CONTÍNUA.

É utilizado o auditório da Unimed como instrumento arrecadador de alimentos para distribuir às pessoas carentes. Foram distribuídas 30 cestas em 2022.

Já imaginou ser um super-herói ou super-heroína?

Não precisamos de superpoderes para fazer outra pessoa sorrir. Às vezes, um simples gesto é capaz de trazer a felicidade para muitas pessoas.



Os alimentos arrecadados serão doados para uma instituição de combate à fome. Você e a Unimed Vale do Jaguaribe levando alegria e saúde à quem mais precisa!

CUIDAR DE VOCÊ, ESSE É O PLANO.

somoscoop

Unimed
Vale do Jaguaribe

SOCIAL

DIA C - Cooperar



Campanha do DIA C dia de Cooperar com entrega de Kits para Higiene Bucal

Foram entregues 600 Kits para higiene bucal nas escolas dos municípios de Limoeiro do Norte, Russas e Morada Nova.

SOCIAL

Encontro de Atendentes



Encontro de Atendentes dos cooperados e rede prestadora.

Teve como programação a capacitação técnica do sistema de biometria, regras da ANS, momento lúdico com a psicóloga Carísia Maia e sorteio de brindes.

COOPERATIVISMO

Curso para ingresso de
novos médicos

CURSO SOBRE COOPERATIVISMO.



MÉDICOS PARTICIPANTES PARA INGRESSO NA COOPERATIVA:

- 1- Mário Mesquita – Pediatra
- 2- Vinícius Belchior – Otorrino
- 3 – José Carlos – Proctologista
- 4 – Clovis Cardoso – Urologista
- 5 – Valdenir Peixoto – Medicina da Família

COOPERATIVISMO

Dia do Médico

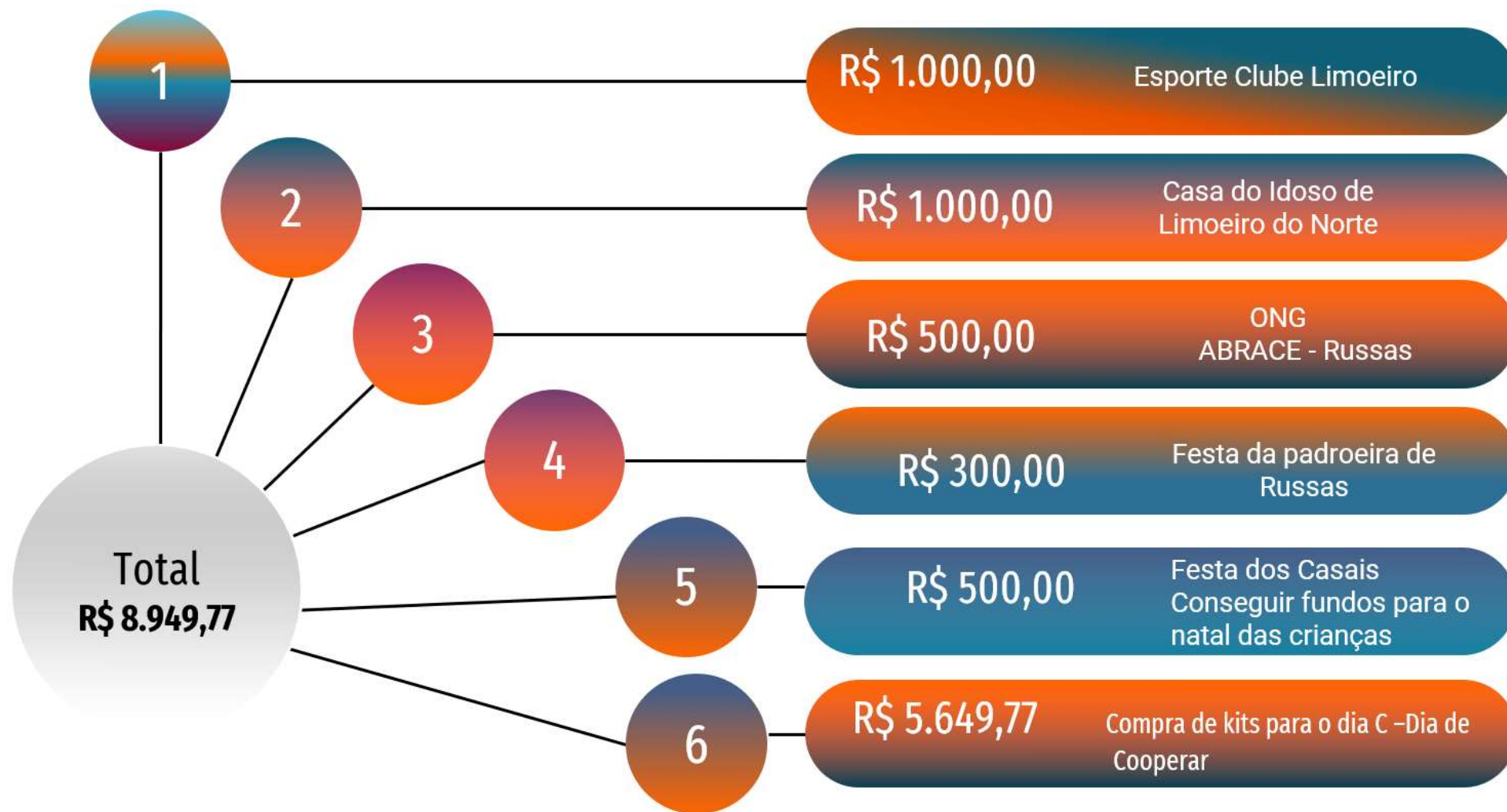


O Dia do Médico, foi comemorado com um jantar e entrega de brindes em um restaurante na cidade de Limoeiro do Norte.

Na ocasião, houve uma exposição de fotos das formaturas dos cooperados resgatando a memória deste dia inesquecível.

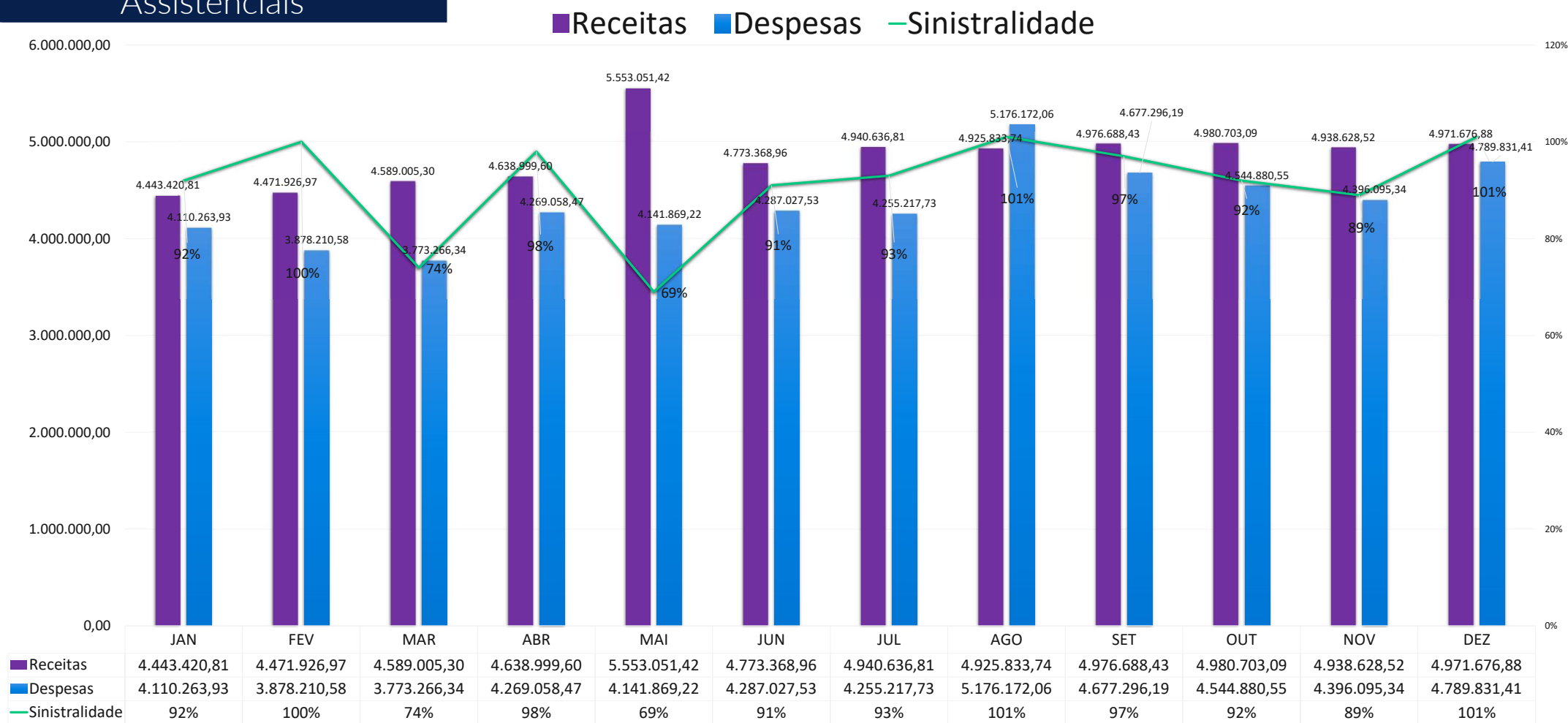
COMUNIDADE

Doações

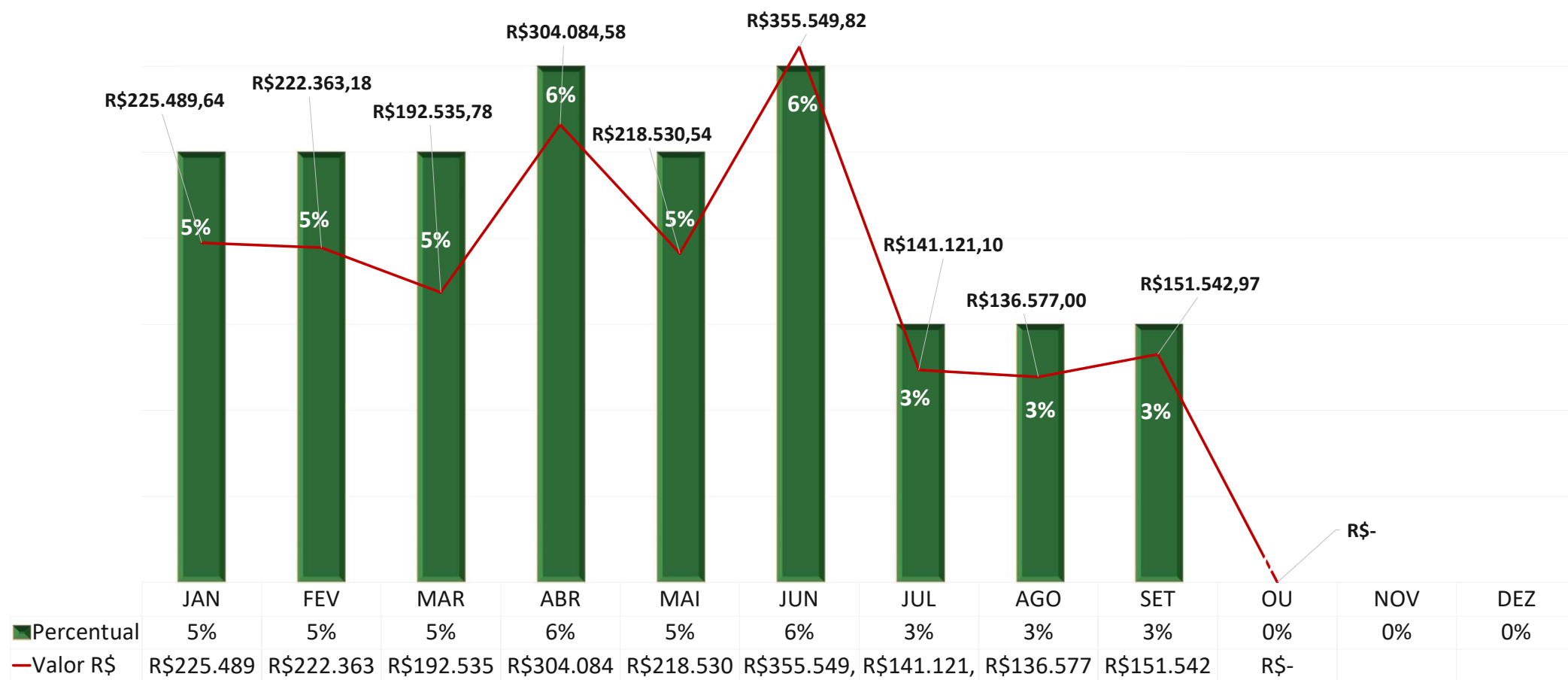


INDICADORES

Faturamento x Despesas Assistenciais

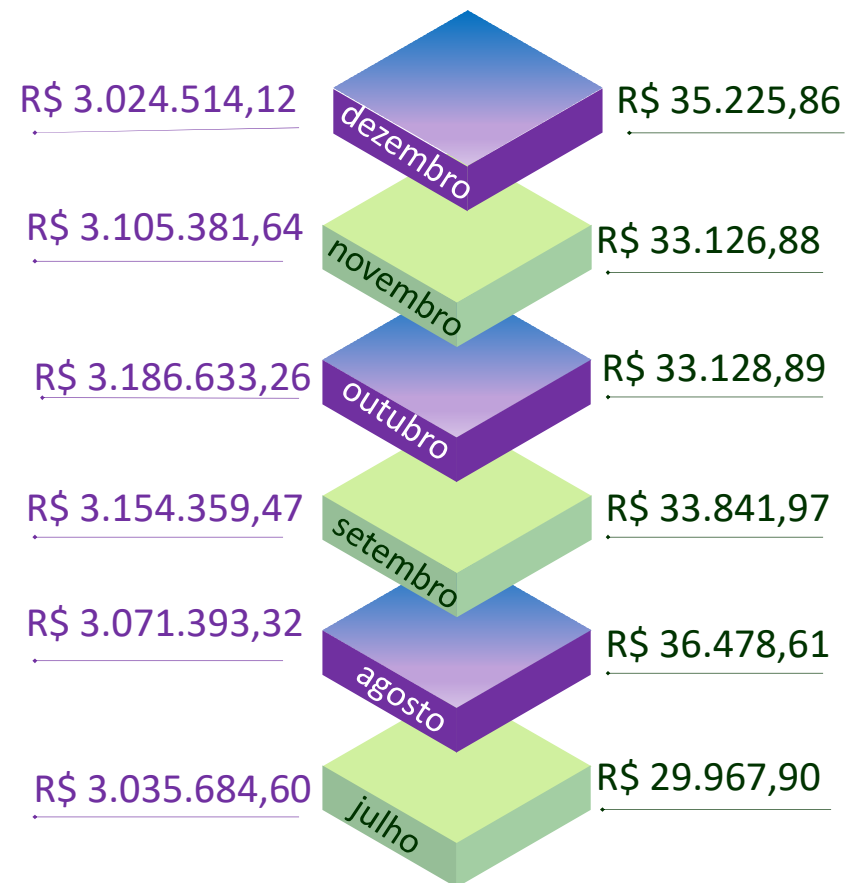
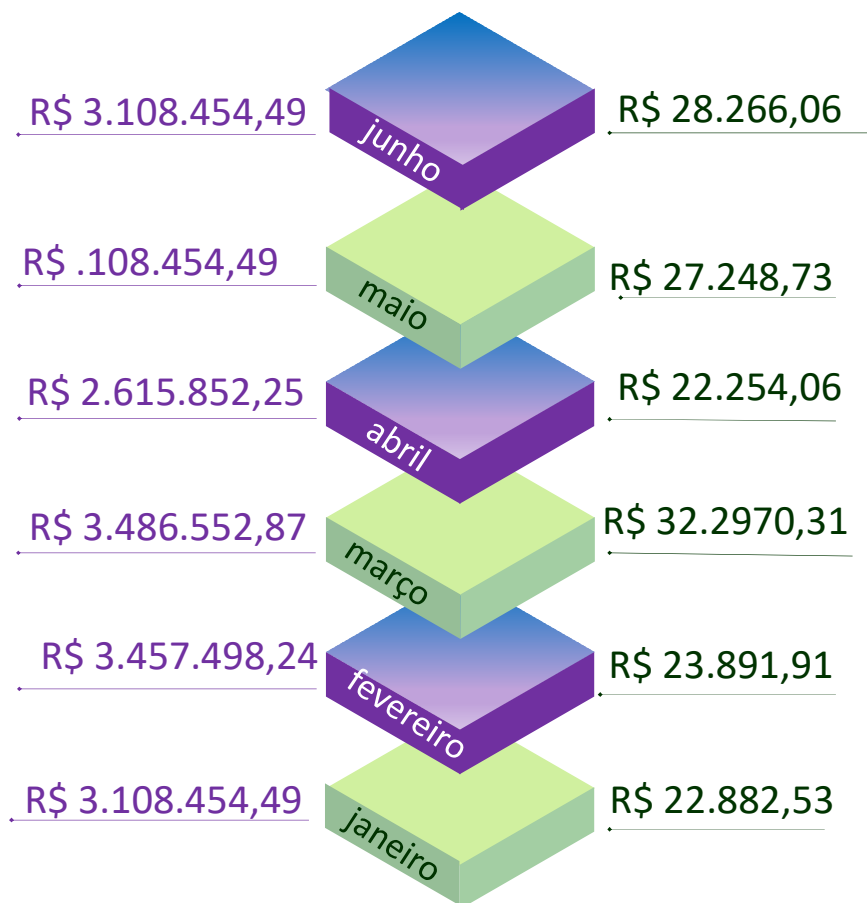


REPASSE da Carteira



APLICAÇÃO E RENDIMENTOS

APLICAÇÃO x RENDIMENTOS



RELATÓRIO CONTÁBIL

Balanço Patrimonial - ATIVO

Balanço Patrimonial

ATIVO

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
ATIVO CIRCULANTE	<u>3.977.901,25</u>	<u>4.492.970,20</u>
Disponível	345,32	264.085,85
Realizável	3.977.555,93	4.228.884,35
Aplicações Financeiras	3.034.160,42	3.015.487,63
Aplicações Livres	3.034.160,42	3.015.487,63
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	521.141,34	290.638,21
Outros Créditos de Operações com Planos de Assist. à Saúde	521.141,34	260.887,44
Créditos Tributários e Previdenciários	184.938,62	214.758,51
Bens e Títulos a Receber	237.315,55	708.000,00
	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
ATIVO NÃO CIRCULANTE	<u>2.553.477,98</u>	<u>2.776.797,27</u>
Realizável a Longo Prazo	1.089.973,99	1.329.973,99
Outros créditos a receber a longo prazo	1.089.973,99	1.329.973,99
Investimentos	1.021.121,16	1.004.795,63
Outros Investimentos	1.021.121,16	1.004.795,63
Imobilizado	436.066,74	433.369,70
Imóveis de Uso Próprio	226.266,96	245.798,52
Imóveis - Não Hospitalares	226.266,96	245.798,52
Imobilizado de Uso Próprio	209.799,78	187.571,18
Não Hospitalares	209.799,78	187.571,18
Intangível	6.316,09	8.657,95
TOTAL DO ATIVO	<u>6.531.379,23</u>	<u>7.269.767,47</u>

RELATÓRIO CONTÁBIL

Balanço Patrimonial - PASSIVO

Balanço Patrimonial

PASSIVO

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
PASSIVO CIRCULANTE	191.659,40	181.851,83
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-	6.560,41
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	103.505,67	103.051,45
Débitos Diversos	-	416,65
Fornecedores	21.806,67	17.601,82
Provisões	66.347,06	54.221,50
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO/PATRIMÔNIO SOCIAL	6.344.393,36	7.087.915,64
Capital Social/Patrimônio Social	1.154.533,92	1.098.268,62
Reservas	4.716.194,54	4.168.246,68
Reservas de Lucros/Sobras/Retenção de Superávits	4.716.194,54	4.168.246,68
Lucros/Prejuízos-Superávits/ Déficits Acumulados ou Resultados	473.664,90	1.821.400,34
TOTAL DO PASSIVO	6.536.052,76	7.269.767,47

RELATÓRIO CONTÁBIL DRE

UNIMED VALE DO JAGUARIBE - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.

C.N.P.J.: 41.314.220/0001-77

Demonstração do Resultado

Demonstração do Resultado do Exercício

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
Resutado Financeiro Líquido	<u>357.720,21</u>	<u>165.969,36</u>
Receitas Financeiras	358.663,97	173.002,41
Despesas Financeiras	943,76	7.033,05
Resultado antes do IR e CSLL	<u>511.794,54</u>	<u>1.862.920,92</u>
Imposto de renda	66.772,99	25.950,36
Contribuição Social	32.279,76	15.570,22
Sobras Líquidas	<u>412.741,79</u>	<u>1.821.400,34</u>
Reserva Legal	41.274,18	182.140,03
Rates	20.637,09	91.070,02
Reserva para investimentos	8.254,84	309.638,06
Sobras à Disposição da Assembléia	<u>350.830,52</u>	<u>1.548.190,29</u>

Antônio Carlos Pessoa Chaves
Presidente

Antônio Roberto Alves de Melo
Contador CRC-CE Nº 11.939

RELATÓRIO CONTÁBIL

BALANÇO

Vale do Jaguaribe	31.01.2022	29.02.2022	31.03.2022	30.04.2022	31.05.2022	30.06.2022	31.07.2022	31.08.2022	30.09.2022	30.10.2022	30.11.2022	31.12.2022	Média	Acum
R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
01-INGRESSOS	271.745,47	321.878,04	314.596,13	389.983,16	389.439,63	401.508,01	354.404,45	360.846,86	400.766,99	377.900,88	384.315,42	331.443,14	358.235,68	4.298.828,18
01.02-Entradas De Intercâmbio	271.745,47	321.878,04	314.596,13	389.983,16	389.439,63	401.508,01	354.404,45	360.846,86	400.766,99	377.900,88	384.315,42	331.443,14	358.235,68	4.298.828,18
Intercambio em CO	258.476,19	306.214,68	299.314,37	371.071,50	370.583,98	382.061,19	337.345,64	343.231,35	381.348,37	359.646,72	365.626,84	315.347,41	340.855,69	4.090.268,24
Contribuição Adicional de Intercâmbio	13.269,28	15.663,36	15.281,76	18.911,66	18.855,65	19.446,82	17.058,81	17.615,51	19.418,62	18.254,16	18.688,58	16.095,73	17.380,00	208.559,94
01.05-Ingressos Filial P.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-DISPÊNDIOS	263.783,90	312.480,02	305.454,82	378.636,16	379.085,75	390.666,74	344.625,46	350.277,55	389.415,96	367.467,07	374.081,17	322.124,20	348.174,90	4.178.098,80
02.01-Valor Referencial do Cooperado	258.476,19	306.214,68	299.342,12	371.071,50	371.543,49	382.888,01	337.801,94	343.231,35	381.648,51	360.165,41	366.605,74	315.685,91	341.222,90	4.094.674,85
V.R.A.C- Serviços Médicos	258.476,19	306.214,68	299.342,12	371.071,50	371.543,49	382.888,01	337.801,94	343.231,35	381.648,51	360.165,41	366.605,74	315.685,91	341.222,90	4.094.674,85
02.04- Repasse de Intercâmbio	5.307,71	6.265,34	6.112,70	7.564,66	7.542,26	7.778,73	6.823,52	7.046,20	7.767,45	7.301,66	7.475,43	6.438,29	6.952,00	83.423,95
Taxa Adicional Intercambio	5.307,71	6.265,34	6.112,70	7.564,66	7.542,26	7.778,73	6.823,52	7.046,20	7.767,45	7.301,66	7.475,43	6.438,29	6.952,00	83.423,95
02.06-Dispêndios P.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-OUTROS DISPÊNDIOS	176.954,74	175.847,98	185.468,96	198.529,13	208.710,91	198.898,15	191.715,52	213.394,11	193.370,76	241.390,12	200.091,93	252.666,14	203.086,54	2.437.038,45
03.01. Outros Dispêndios	176.954,74	175.847,98	185.468,96	198.529,13	208.710,91	198.898,15	191.715,52	213.394,11	193.370,76	241.390,12	200.091,93	252.666,14	203.086,54	2.437.038,45
03.01.Comercialização	490,00	1.000,00	2.300,00	0,00	4.004,00	490,00	299,00	980,00	490,00	42.946,57	1.145,00	490,00	4.552,88	54.634,57
Publicidade e Propaganda	490,00	1.000,00	2.300,00	0,00	3.520,00	490,00	0,00	980,00	490,00	1.790,00	490,00	490,00	1.003,33	12.040,00
Eventos Promocionais e Brindes	0,00	0,00	0,00	0,00	484,00	0,00	299,00	0,00	0,00	41.156,57	655,00	0,00	3.549,55	42.594,57
03.02.Administrativas - Matriz	174.900,33	174.083,73	182.429,13	197.683,44	204.226,04	197.633,88	190.933,58	211.675,57	192.163,48	197.907,70	197.863,85	251.250,94	197.729,31	2.372.751,67
Valor Referênc. Do Cooper.- DIRETOR	40.580,99	40.067,91	40.067,91	44.074,67	44.074,67	44.074,67	44.074,67	44.074,67	44.074,67	44.074,67	44.074,67	44.074,67	43.115,74	517.388,84
Salários	26.843,91	30.051,84	31.223,44	29.071,74	31.116,57	29.580,77	31.127,07	37.006,31	26.669,66	32.697,14	28.793,06	30.505,33	30.390,57	364.686,84
13.Salário Provisionado	2.454,30	2.454,36	2.555,30	2.555,30	2.555,36	2.634,18	2.568,45	3.555,47	2.691,87	2.760,65	3.687,76	3.687,76	2.846,72	34.160,67
Férias Provisionadas	3.521,29	3.026,98	3.652,55	3.407,09	3.407,10	3.652,50	3.424,61	6.108,13	3.589,13	3.680,86	3.674,92	3.686,76	3.735,99	44.831,92
Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,57	798,95	825,57	204,17	2.450,09
Ajudas de Custos	0,00	0,00	0,00	1.300,00	560,00	1.000,00	350,00	750,00	0,00	740,00	580,00	320,00	466,67	5.600,00
Uniformes	0,00	0,00	0,00	1.200,00	323,18	279,78	279,78	1.579,78	279,78	0,00	0,00	0,00	328,53	3.942,30
Inss	16.684,12	19.164,20	20.622,97	21.198,03	21.274,29	21.281,83	21.329,73	22.736,43	20.043,99	21.904,10	21.911,07	22.706,34	20.904,76	250.857,10
Inss s/Férias Provisionadas	943,71	811,24	978,88	913,09	913,09	978,88	917,80	1.636,98	961,60	986,47	984,91	988,02	1.001,22	12.014,67
Inss s/13º Sal Provisionado	657,75	657,77	684,82	684,82	684,84	705,96	688,34	952,87	721,42	739,85	1.469,42	730,77	781,55	9.378,63
Fgts	3.848,35	5.594,17	5.687,89	5.812,74	6.023,45	5.837,75	6.040,00	6.271,94	5.517,41	5.927,35	6.020,84	5.992,21	5.714,51	68.574,10
Fgts s/Férias Provisionadas	281,73	242,15	292,20	272,58	272,56	292,19	273,99	488,62	287,13	288,98	288,83	289,07	297,50	3.570,03
Fgts s/13º Sal Provisionado	196,34	196,35	204,42	204,42	204,43	210,73	205,48	284,44	215,35	216,72	947,40	947,58	336,14	4.033,66
Assistencia Médica Funcionários	5.044,58	4.954,38	5.251,51	5.892,05	6.245,97	6.266,95	6.322,70	5.908,75	6.230,66	6.127,67	6.055,20	6.114,92	5.867,95	70.415,34
Pat-Prog.Aliment.Trabalhador	8.673,50	8.673,50	9.462,00	9.462,00	9.462,00	9.462,00	9.462,00	9.420,50	11.998,30	9.940,80	9.940,80	9.940,80	9.658,18	115.898,20
Serv.Prestados PF	4.843,77	16.331,24	21.684,90	23.751,35	20.510,42	24.103,59	21.014,05	23.831,35	23.240,87	24.477,15	22.887,26	23.666,60	20.861,88	250.342,55
Serv.Prestados PJ	382,17	382,17	382,17	2.721,83	1.456,83	2.329,83	421,83	421,83	180,79	180,79	180,79	180,79	768,49	9.221,82
Frete e Carretos	40,00	60,00	0,00	40,00	70,00	1.000,00	40,00	0,00	25,00	50,00	50,00	70,00	120,42	1.445,00
Entregas/Serv.Postais	461,72	432,12	432,12	398,88	465,36	460,74	473,46	473,46	473,46	473,46	473,46	473,46	457,64	5.491,70
Despesas Cartoriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,75	0,00	0,00	0,00	1,48	17,75
Aluguéis E Condomínios	1.868,59	1.868,59	1.868,59	2.818,59	4.218,59	2.768,59	3.316,96	3.316,96	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.637,12	31.645,46
Agua E Esgoto	268,70	136,82	139,69	348,90	290,59	289,69	139,69	368,05	141,04	155,69	356,70	188,14	235,31	2.823,70
Energia Elétrica	594,51	493,25	483,60	487,01	559,16	729,70	375,79	875,24	678,36	306,58	310,39	1.525,95	618,30	7.419,54
Manutenção e Conserv de Bens	260,00	716,05	1.748,99	266,61	1.867,30	182,65	58,47	2.295,83	144,80	1.259,72	852,75	752,25	867,12	10.405,42
Material De Expediente E Consumo	6.080,56	195,30	644,30	114,30	749,43	204,30	114,30	4.552,81	275,00	0,00	0,00	0,00	1.097,17	13.166,01
Serviços Gráficos	2.680,70	4.615,75	1.368,00	0,00	0,00	6.415,00	5.624,65	3.064,65	1.223,00	2.039,70	3.138,50	0,00	2.514,16	30.169,95
Copa e Cozinha	567,92	1.932,32	876,21	848,87	1.932,77	924,18	1.527,88	1.032,47	1.491,74	295,50	771,40	740,55	1.078,48	12.941,81
Combustíveis e Lubrificantes	420,02	200,00	220,00	430,00	750,00	150,00	250,00	650,00	200,00	554,00	200,00	200,00	352,00	4.224,02
Telefone	2.843,47	2.784,77	2.778,90	2.815,37	2.770,07	2.684,03	2.737,32	2.632,89	2.632,09	2.545,46	2.584,27	2.566,57	2.697,93	32.375,21
Viagens	0,00	0,00	577,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,50	0,00	109,96	1.319,50
Seguros	8.485,62	9.048,73	9.130,88	9.379,93	17.054,76	5.881,02	8.621,10	8.621,10	8.621,10	8.621,10	8.621,10	8.621,10	9.225,63	110.707,54
Depreciação	5.482,93	5.457,89	5.353,80	5.459,24	5.673,36	5.915,23	5.870,07	6.017,61	6.017,61	6.017,61	6.017,61	6.017,61	6.017,61	69.374,58
Amortizações	194,23	194,23	194,23	194,23	194,23	194,23	194,23	194,23	194,23	194,23	194,23	194,23	194,23	2.330,76
Entidades de Classes	14.606,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,20	14.606,35

RELATÓRIO CONTÁBIL

BALANÇO

Vale do Jaguaribe	31.01.2022	29.02.2022	31.03.2022	30.04.2022	31.05.2022	30.06.2022	31.07.2022	31.08.2022	30.09.2022	30.10.2022	30.11.2022	31.12.2022	Média	Acum
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Conselho Regional de Medicina	911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,92	911,00
Organização das Coop. Brasileiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,04	241,04	241,04	241,04	80,35	964,16
Locacao De Software	4.160,68	4.160,68	3.974,89	3.974,89	3.974,89	3.974,89	3.974,89	4.272,42	4.272,42	2.932,64	5.367,00	4.149,82	4.099,18	49.190,11
Lanches E Refeicoes	143,60	103,00	661,04	1.104,15	1.354,97	183,34	435,30	654,96	333,65	201,00	4.682,11	7.455,00	1.442,68	17.312,12
Confraternizacoes	275,00	710,00	830,75	5.170,40	0,00	495,00	383,00	3.267,39	3.364,88	4.428,60	0,00	5.798,00	2.060,25	24.723,02
Bens de Pequeno Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	119,00	139,90	998,13	126,94	0,00	122,00	1.463,97
Floricultura	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	168,00	168,00	57,00	684,00
Perdas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.036,60	3.919,72	47.036,60
Material de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,59	11.335,07
Ressarcimentos diversos	6.961,69	6.794,27	6.794,27	6.794,27	6.794,27	6.794,27	6.794,27	6.794,27	6.794,27	6.794,27	6.794,27	6.794,27	6.808,22	81.698,66
03.03.Administrativas - Policlínica	168,68	168,68	168,68	168,68	168,68	168,68	168,68	168,68	168,68	172,38	172,38	172,38	169,61	2.035,26
Depreciação	168,68	168,68	168,68	168,68	168,68	168,68	168,68	168,68	168,68	168,68	168,68	168,68	168,68	2.024,16
03.04-Tributárias - Matriz	1.395,73	595,57	571,15	677,01	312,19	605,59	314,26	569,86	548,60	363,47	910,70	752,82	634,75	7.616,95
Pis S/Folha	312,15	298,60	310,31	317,35	312,19	318,43	314,26	374,18	352,92	349,31	348,79	695,20	358,64	4.303,69
Alvarás de Funcionamento	0,00	0,00	246,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,56	246,68
Taxas de Serviços Públicos/PTU/ICMS/ISS	14,16	296,97	14,16	359,66	0,00	287,16	0,00	14,16	14,16	14,16	561,91	57,62	136,18	1.634,12
IPVA	1.069,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,52	181,52	0,00	0,00	0,00	119,37	1.432,46
03.05-Tributárias - Policlínica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-RESULTADO FINANCEIRO	27.805,71	23.891,11	73.054,19	22.247,17	26.633,77	28.265,26	29.952,94	36.477,81	33.841,17	33.128,49	47.884,49	38.274,52	34.688,05	416.256,63
04.01. Resultado Financeiro	22.605,71	23.891,11	73.054,19	22.247,17	26.633,77	28.265,26	29.952,94	36.477,81	33.841,17	33.128,49	47.884,49	38.274,52	34.688,05	416.256,63
04.01.02-Receitas Finan. Operações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Saúde - Policlínica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.03-Receitas Financeiras Diversas	22.882,53	23.891,91	73.054,59	22.254,06	27.248,73	28.266,06	29.967,90	36.478,61	33.841,97	33.128,89	47.899,45	38.285,69	34.766,70	417.200,39
Rend.Aplic.Financeiras	22.882,53	23.891,91	32.334,46	22.254,06	27.248,73	28.266,06	29.967,90	36.478,61	33.841,97	33.128,89	33.126,88	35.241,97	29.888,66	358.663,97
Sobras Sicredi	0,00	0,00	40.720,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.772,57	3.043,72	4.878,04	58.536,42
04.01.04-Despesas Financeiras Diversas	276,82	0,80	0,40	6,89	614,96	0,80	14,96	0,80	0,80	0,40	14,96	11,17	78,65	943,76
Taxas Serv.Bancarios	140,00	0,80	0,40	6,89	614,96	0,80	14,96	0,80	0,80	0,40	14,96	7,39	66,93	803,16
04.02-Despesas Financeiras Diversas- Policlínica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05- OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	252.567,49	243.260,42	236.737,17	206.875,36	319.726,68	239.633,11	367.236,54	300.715,48	6.773,48	6.842,62	8.808,95	222.669,68	200.987,25	2.411.846,98
05.01- Outras Receitas Operacionais	252.567,49	243.260,42	236.737,17	206.875,36	319.726,68	239.633,11	367.236,54	300.715,48	6.773,48	6.842,62	8.808,95	222.669,68	200.987,25	2.411.846,98
Aluguel	0,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	42.000,00
Outros Ingressos	252.567,49	236.260,42	233.237,17	203.375,36	316.226,68	236.133,11	363.736,54	297.215,48	3.273,48	3.342,62	5.308,95	219.169,68	197.487,25	2.369.846,98
05.02-Ingressos Auxiliares - Policlínica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06- LUCRO ANTES DO IR E CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.052,75	42.649,54	511.794,54
06.01-IR e CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.052,75	8.254,40	99.052,75
Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.772,99	5.564,42	66.772,99
Contribuição Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.279,76	2.689,98	32.279,76
SOBRA LÍQUIDA DO EXERCÍCIO	106.180,03	100.701,57	133.463,71	41.940,40	148.003,42	79.841,49	215.252,95	134.368,49	-141.405,08	-190.985,20	-133.164,24	-81.455,75	34.395,15	412.741,79

PARECER CONSELHO FISCAL

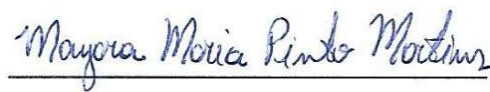
O Conselho Fiscal da Unimed Vale do Jaguaribe – Sociedade Cooperativa de Trabalho Médico LTDA, reunido ordinariamente nesta data por seus membros abaixo assinados, convocados para examinar e emitir parecer sobre o Balanço encerrado em 31/12/2022, bem como as Demonstrações Financeiras, demais documentos contábeis, operações ativas e passivas, escrituração de livros, saldos e procedimentos relativos ao mesmo período, depois de tudo visto e examinado, emite o seguinte parecer:

“Somos pela aprovação do balanço encerrado em 31/12/2022, Demonstrações Financeiras e demais documentos contábeis e operacionais examinados, por estarem em perfeita ordem e acordo com as normas estatutárias vigentes”.

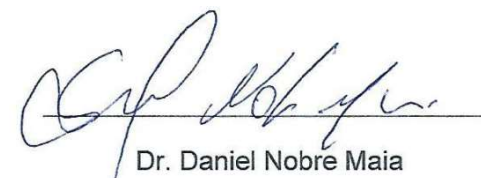
Limoeiro do Norte/CE, 23 de março de 2023.



Dr. André Rodrigo de Oliveira Caminha
Conselheiro Efetivo



Dra. Mayara Maria Pinto Martins
Conselheiro Efetivo



Dr. Daniel Nobre Maia
Conselheiro Efetivo,



Rua Coronel Antônio Joaquim Nº 1311 – Centro
Limoeiro do Norte/Ce – Cep: 62930.000
Telefone: (88) 3447.6600 / 98103.4474
www.unimedvaledojaguaribe.com.br