



medicina diagnóstica

LABORATÓRIO VYP LTDA

2022

## Sumário

Relatório da Administração .....	2
Balanço.....	3
DRE Acumulada .....	4
Fluxo de Caixa – Método Direto.....	5
Fluxo de Caixa – Método Indireto.....	6
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido .....	7
Demonstração do Resultado Abrangente.....	8
Notas explicativas às demonstrações contábeis .....	9
1. Contexto operacional .....	9
2. Quadro societário.....	9
3. Base de preparação das informações contábeis.....	10
4. Moeda funcional e moeda de apresentação.....	10
5. Principais práticas contábeis.....	10
6. Caixa e equivalentes de caixa.....	10
7. Contas a receber de clientes.....	11
8. Adiantamentos .....	11
9. Estoque .....	12
10. Despesas antecipadas .....	12
11. Créditos tributários e previdenciários .....	13
12. Investimento.....	13
13. Imobilizado .....	14
14. Provisões.....	15
15. Reconhecimento da receita e custos .....	15
16. Tributos e encargos sociais a recolher .....	15
17. Débitos diversos:.....	16
18. Capital social .....	16
19. Resultado do exercício .....	17
20. Receitas operacionais.....	17
21. Despesa.....	18
22. Resultado financeiro líquido.....	19

## Relatório da Administração

### Laboratório VYP

A estruturação de recurso próprio voltado para laboratório de análise clínica, patologia clínica e imagem fez parte do Planejamento Estratégico definido pelo Conselho de Administração em 2018. Após análise e pesquisa de mercado incluindo estudo de logomarca, foi criado o VYP Medicina Diagnóstica que nasceu com o objetivo de aperfeiçoar e fortalecer o relacionamento entre o profissional de saúde e seu paciente na busca da assistência à saúde com excelência, respeito e humanismo. Todas as suas ações são avaliadas pelo impacto do conceito ESG (Environmental, Social and Governance) e produzindo exames diagnósticos e de atenção à saúde com alto padrão de qualidade.

O VYP Medicina Diagnóstica estará presente em toda área de ação da Unimed Leste Fluminense, agregando valor para o Sistema Unimed.

  
Dra. Zelina Maria da Rocha Caldeira

Administradora

# Balanço

## BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO

(Valores expressos em Reais)

ATIVO	Nota	2022	2021
<b>CIRCULANTE</b>		<b>418.176,62</b>	<b>561.980,46</b>
Disponível	6	9.035,36	5.427,51
<b>Realizável</b>		<b>409.141,26</b>	<b>556.552,95</b>
Atendimento Particular	7	8.201,38	0,00
Adiantamentos à Funcionários		9.246,11	0,00
Adiantamentos	8	259.263,56	495.992,34
Créditos tributários e previdenciários		52.638,35	0,00
Estoque	9	77.920,85	60.560,61
Despesas antecipadas	10	1.871,01	0,00
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>1.860.333,95</b>	<b>1.034.347,73</b>
<b>Realizável a longo prazo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contas a Receber		0,00	0,00
<b>Investimentos</b>		<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
Ações/Quotas	11	150,00	150,00
<b>Imobilizado</b>	12	<b>1.860.183,95</b>	<b>1.034.197,73</b>
Imobilizado de uso próprio		<b>1.860.183,95</b>	<b>1.034.197,73</b>
Imobilizado		712.277,09	0,00
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros		1.026.618,22	0,00
Imobilizações em curso em Imóveis de Terceiros		121.288,64	1.034.197,73
<b>Intangível</b>			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>2.278.510,57</b>	<b>1.596.328,19</b>

PASSIVO	Nota	2022	2021
<b>CIRCULANTE</b>		<b>1.805.348,16</b>	<b>2.512.960,81</b>
Fornecedores		129.257,94	240.463,24
Obrigações Trabalhistas		172.592,05	70.534,62
Tributos e encargos sociais a recolher	15	27.352,54	6.400,38
Débitos diversos	16	1.476.145,63	2.195.562,57
Adiantamentos		0,00	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>473.162,41</b>	<b>-916.632,62</b>
<b>Capital social</b>	17.1	4.589.075,00	1.100,00
<b>Reservas</b>	17.2	<b>-4.115.912,59</b>	<b>-917.732,62</b>
Ajuste de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Prejuízos Acumulados		-4.115.912,59	-917.732,62
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>2.278.510,57</b>	<b>1.596.328,19</b>

# DRE Acumulada

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (Valores expressos em Reais)

DESCRIÇÃO	NOTA	2022	2021
<b>Receitas Operacionais</b>		<b>1.075.541,34</b>	<b>8.008,26</b>
Receitas com Serviços		1.046.562,72	0,00
Atendimento Médico Hospitalar		1.112.056,87	0,00
Tributos e Contribuições		-65.494,15	0,00
Descontos Obtidos		28.978,62	8.008,26
<b>RESULTADO BRUTO</b>		<b>1.075.541,34</b>	<b>8.008,26</b>
<b>Despesas administrativas</b>	19	<b>-4.273.607,89</b>	<b>-924.652,17</b>
Despesas Com Pessoal		-1.493.811,12	-281.653,92
Despesas Gerais		-796.505,99	-214.568,49
Serviços Prestados Por Terceiros		-1.554.250,46	-380.909,88
Despesas Com Manutenção		-83.800,29	-33.780,05
Despesas Com Materiais e Medicamentos		-260.196,54	-2.683,70
Depreciações e Amortizações		-51.820,12	0,00
Despesas Operacionais Tributarias		-33.223,37	-11.056,13
Despesas Patrimoniais (Equivalencia Patrimonial)		0,00	0,00
<b>Resultado financeiro liquido</b>	20	<b>-113,77</b>	<b>-1.088,96</b>
Receitas Financeiras		335,45	0,00
Despesas Financeiras		-449,22	-1.088,96
<b>Resultado patrimonial</b>		<b>0,35</b>	<b>0,25</b>
Receitas de Ganho Valor Justo		0,35	0,25
Receitas Patrimoniais		0,00	0,00
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>		<b>-3.198.179,97</b>	<b>-917.732,62</b>
Imposto de Renda		0,00	0,00
Contribuição Social		0,00	0,00
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>		<b>-3.198.179,97</b>	<b>-917.732,62</b>

## Fluxo de Caixa – Método Direto

### DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

(Valores expressos em R\$ 1)

#### MÉTODO DIRETO

Descrição	2022	2021
<b>Atividades operacionais</b>		
(+) Recebimento de serv. Laboratoriais	978.367	-
(+) Resgate de aplicações financeiras	-	-
(+) Receb. de juros de aplic. financeiras	-	-
(+) Outros recebimentos operacionais	-	20.000
(-) Pagto. a prest. de serviço de saúde	-	-
(-) Pagamento de comissões	-	-
(-) Pagamento de pessoal	(1.507.615)	(175.594)
(-) Pagamento de pró-labore	-	-
(-) Pagamento de serviços terceiros	(1.366.116)	(186.890)
(-) Pagamento de outros tributos	(208.813)	(16.198)
(-) Pagamento de aluguel	(24.483)	-
(-) Pagamento de promoção/publicidade	(54.050)	(11.500)
(-) Aplicações financeiras	-	-
(-) Outros pagamentos operacionais	(1.332.964)	(176.554)
(-) Despesas financeiras	(10)	(155)
<b>Caixa líquido das atividades operacionais</b>	<b>(3.515.684)</b>	<b>(546.891)</b>
<b>Atividades de investimentos</b>		
(+) Recebimento sobras	335	-
(-) Pagamento de aquisição de ativo imobilizado	(385.808)	(549.257)
(-) Outros pagtos das atividade de investimento	-	(150)
(-) Pagamento de aquisição de intangível	-	-
<b>Caixa líquido das atividades de investimentos</b>	<b>(385.473)</b>	<b>(549.407)</b>
<b>Atividades de financiamento</b>		
(+) Integralização de capital em dinheiro	22	1.100
(-) Resgate de cotas	-	-
(-) Outras mutações	-	-
(-) Pagamentos - empréstimos/financiamentos	-	-
(+) Adiantamentos capital Unimed	3.904.743	1.100.626
<b>Caixa líquido das atividades de financiamento</b>	<b>3.904.765</b>	<b>1.101.726</b>
<b>Variação líquida do caixa</b>	<b>3.608</b>	<b>5.428</b>
<b>Caixa - Saldo Inicial</b>	<b>5.428</b>	<b>-</b>
<b>Caixa - Saldo Final</b>	<b>9.035</b>	<b>5.428</b>
<b>Ativos Livres no Início do Período</b>	<b>5.428</b>	<b>-</b>
<b>Ativos Livres no Final do Período</b>	<b>9.035</b>	<b>5.428</b>
<b>Diminuição nas aplic. financeiras – recursos livres</b>	<b>3.608</b>	<b>5.428</b>

## Fluxo de Caixa – Método Indireto

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO  
(Valores expressos em Reais)  
MÉTODO INDIRETO

	2022	2021
<b>Fluxo de Caixa das atividades operacionais</b>		
<b>Resultado do exercício</b>	- 3.198.179,97	- 917.732,62
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:		
Depreciações e amortizações	51.820,12	-
Juros e variações monetárias	-	-
Reversão apropriação contrato com terceiros	-	-
Provisão Participação dos empregados no Lucro e R	-	-
Provisão/Reversão de contas a receber de clientes	-	-
Provisões para contingências	-	-
Provisão de férias e encargos	- 9.246,11	-
Imposto de renda e contribuição social pagos	-	-
Resultado de equivalência patrimonial	-	-
IRPJ/CSLL diferido - valor justo	-	-
Provisão IRPJ /CSLL	-	-
Variação monetária	-	-
<b>Resultado líquido do exercício ajustado</b>	<b>- 3.155.605,96</b>	<b>- 917.732,62</b>
<b>Variações nos ativos e passivos operacionais</b>		
(Aumento)/Redução de contas a receber	- 8.201,38	-
Aumento em adiantamentos diversos	236.728,78	- 495.992,34
Aumento dos créditos tributários e previdenciários	- 52.638,35	-
Redução de estoque	- 17.360,24	- 60.560,61
Redução em despesas antecipadas	- 1.871,01	-
Aumento/redução das obrigações trabalhistas	102.057,46	70.534,62
Aumento de fornecedores	- 111.205,30	240.463,28
Redução de tributos e encargos sociais	20.952,16	6.400,38
Aumento com partes relacionadas	- 719.416,94	2.195.562,50
(Redução)/Aumento de outros passivos	-	-
<b>Caixa líquido aplicado/proveniente nas atividades operac</b>	<b>- 3.706.560,78</b>	<b>1.038.675,21</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>		
Aplicação em investimento	4.587.975,00	950,00
Aplicação no imobilizado	- 877.806,37	- 1.034.197,70
<b>Caixa líquido proveniente das (nas) atividades de investin</b>	<b>3.710.168,63</b>	<b>- 1.033.247,70</b>
<b>Redução líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>3.607,85</b>	<b>5.427,51</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício</b>	<b>5.427,51</b>	<b>-</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício</b>	<b>9.035,36</b>	<b>5.427,51</b>
<b>Variação do caixa e equivalentes de caixa no exercício</b>	<b>3.607,85</b>	<b>5.427,51</b>

## Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021  
(Valores expressos em Reais)

Descrição	Capital Social	Lucros / Prejuízos	Reserva Legal	Dividendos a distribuir	Reservas de Lucros	Total
<b>SALDOS EM 31/12/2020</b>	<b>1.100,00</b>	-	-	-	-	<b>1.100,00</b>
Realização no exercício	-	-	-	-	-	-
Prejuízo do exercício	-	(917.732,62)	-	-	-	(917.732,62)
<b>SALDOS EM 31/12/2021</b>	<b>1.100,00</b>	<b>(917.732,62)</b>	-	-	-	<b>(916.632,62)</b>
Realização no exercício	4.587.975,00	-	-	-	-	<b>4.587.975,00</b>
Prejuízo do exercício	-	(3.198.179,97)	-	-	-	(3.198.179,97)
<b>SALDOS EM 31/12/2022</b>	<b>4.589.075,00</b>	<b>(4.115.912,59)</b>	-	-	-	<b>473.162,41</b>

(As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações contábeis)

## Demonstração do Resultado Abrangente

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

	Em R\$	
	2022	2021
RESULTADO DO EXERCÍCIO	<u>(3.198.179,97)</u>	<u>(917.732,62)</u>
Outros resultados abrangentes	-	-
TOTAL DE RESULTADOS ABRANGENTES DO EXERCÍCIO	<u>(3.198.179,97)</u>	<u>(917.732,62)</u>

As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis



# Notas explicativas às demonstrações contábeis

## 1. Contexto operacional

O Laboratório VYP LTDA é uma sociedade limitada classificada como EPP (empresa de pequeno porte) com sede na rua Tavares de Macedo, 179, Icaraí, Niterói-RJ, que tem como objeto social a prestação de serviços laboratoriais. A empresa foi fundada em 12 de fevereiro de 2021 tem como missão a busca pela qualidade, eficiência e confiabilidade em seus processos de trabalho e resultados.

A Empresa possui 4 filiais com atuação em 3 municípios: Niterói, Maricá e Rio Bonito localizadas:

Sede: Rua Tavares de Macedo, 179, Icaraí-Niterói-RJ

Filial Centro: Rua Dr. Borman, 49, Centro-Niterói-RJ

Filial Maricá: Av. Nossa Senhora do Amparo, 180, Centro-Maricá-RJ

Filial Rio Bonito: Rua Desembargador I. de Oliveira, 106, Centro-Rio Bonito-RJ.

## 2. Quadro societário

O Laboratório encerrou o exercício de 2022 com um capital social integralizado de R\$ 4.589.075,00 (Quatro milhões quinhentos e oitenta e nove mil e setenta e cinco reais) divididos em 199.525 (Cento e noventa e nove mil e quinhentas e vinte cinco cotas) no valor unitário de R\$ 23,00 (Vinte e três reais).

O sócio Unimed São Gonçalo Niterói Soc. Coop. Serv. Med. Hosp. LTDA possui 199.524 cotas perfazendo um total de R\$ 4.589.052,00 (Quatro milhões quinhentos e oitenta e nove mil e cinquenta e dois reais) e 99,9995% da empresa e o sócio ULF Participações possui 1 (uma) cota perfazendo um total de R\$ 23,00 (vinte e três reais) e 0,0005% da empresa.

### **3. Base de preparação das informações contábeis**

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei nº 6.404/76, alterada pelas leis nº 11.638/07 e 11.941/09, (quando ausente legislação específica das sociedades simples) e nas orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC. Todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras estão sendo evidenciadas, e correspondem aquelas utilizadas pela administração na sua gestão.

### **4. Moeda funcional e moeda de apresentação**

As demonstrações financeiras são apresentadas em Reais, moeda funcional da empresa e de suas controladoras. Todas as informações financeiras apresentadas foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma.

### **5. Principais práticas contábeis**

As práticas, as políticas e os principais julgamentos contábeis e fontes sobre procedimentos adotadas utilizadas na preparação destas informações contábeis são as mesmas divulgadas na preparação das demonstrações financeiras anuais do exercício findo 2021. Para adequada análise das demonstrações deverá analisar o conjunto completo das demonstrações.

### **6. Caixa e equivalentes de caixa**

Os caixas e equivalentes de caixa estão assim demonstradas:

<b>Disponível</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Caixa e numerários	3.773,71	4.000,00
Conta correntes bancárias	5.261,65	1.427,51
<b>Total</b>	<b>9.035,36</b>	<b>5.427,51</b>

A empresa não possuía aplicações financeiras sendo o disponível composto de bancos conta correntes, caixas e fundo fixos.

## 7. Contas a receber de clientes

<b>Contas a receber</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Contas a receber	8.201,38	0,00
Subtotal do contas a curto prazo	8.201,38	0,00
Contas a receber	0,00	0,00
Subtotal do contas a longo prazo	0,00	0,00
<b>Total do contas a receber</b>	<b>8.201,38</b>	<b>0,00</b>

Não existe risco quanto aos recebimentos dos créditos acima, portanto não foi considerado necessário demonstrar quadro com vencimentos ou perdas esperadas, pois os clientes são sócios ou particulares não parcelados, sendo o saldo de débitos ou créditos a compensar.

## 8. Adiantamentos

<b>Adiantamentos diversos</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Adiantamento a imobilizar	36.453,14	232.030,57
Adiantamento a fornecedores	459.539,20	27.232,99
<b>Total</b>	<b>495.992,34</b>	<b>259.263,56</b>

Referem-se aos valores adiantados a fornecedores para entrega futura de mercadoria ou prestação de serviços; E adiantamento a imobilizar refere-se a imobilizados comprados, mas não disponibilizados para uso e benfeitorias ainda ocorrendo na filial Rio Bonito ainda fora de operação.

A Redução na conta de adiantamento a imobilizar entre os períodos refere-se ao início da atividade com a imobilização dos bens e início de depreciação.

## 9. Estoque

<b>Estoques</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Estoque em Farmácia	77.920,85	60.560,61
<b>Total</b>	<b>77.920,85</b>	<b>60.560,61</b>

Os estoques são mensurados pelo custo de aquisição, sendo constituído por materiais médicos e laboratoriais, medicamentos, insumos e almoxarifados (material de expediente e limpeza) utilizados nas operações da empresa.

## 10. Despesas antecipadas

<b>Despesas antecipadas</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Seguros a apropriar	1.871,01	0,00
<b>Total</b>	<b>1.871,01</b>	<b>0,00</b>

Referem-se a valores pagos sobre seguro de imóveis com responsabilidade civil, sendo considerados o suficiente para as coberturas de eventuais perdas decorrentes de sinistros com bens imobilizados. Os seguros estão evidenciados abaixo:

Apólice	Seguradora	Valor Segurado	Ramo	Vigência	Filial
80000701	PORTO SEGURO	710.000,00	LABORATÓRIO	10/06/2022-10/06/2023	2
80000704	PORTO SEGURO	780.000,00	LABORATÓRIO	10/06/2022-10/06/2023	3
80000675	PORTO SEGURO	2.000.000,00	LABORATÓRIO	10/06/2022-10/06/2023	1

## 11. Créditos tributários e previdenciários

Apresentam a seguinte composição:

Créditos tributários e previdenciários	2022	2021
IRRF a compensar	0,00	0,00
Imposto de renda s/ apic. financeira	0,00	0,00
ISS Pago a maior ou indevida	125,57	0,00
Pis/COFINS/CSLL a compensar	0,00	0,00
CSLL a compensar	0,00	0,00
Saldo negativo IRPJ e CSLL	52.431,89	0,00
INSS pago a maior/indevido	80,89	0,00
<b>Total</b>	<b>52.638,35</b>	<b>0,00</b>

## 12. Investimento

Investimentos	2022	2021
Unicred Niterói Ltda	150,00	150,00
<b>Total</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>

O investimento consiste em participação iniciada em julho de 2021, junto a instituição financeira Cooperativa de economia e crédito mutuo dos médicos e categorias afins.

### 13. Imobilizado

Imobilizado	Taxa Anual de Depreciação	Custo	Depreciação Acumulada	Valor Líquido em 2022	Valor Líquido em 2021
Maquinas e Equipamentos	10%	46.853,95	(1.894,00)	44.959,95	-
Móveis e Utensílios	10%	205.960,26	(8.581,45)	197.378,81	-
Equip. Médicos Hospitalares	10%	326.531,93	(8.838,92)	317.693,01	-
Computadores e Periféricos	20%	184.751,07	(15.395,50)	169.355,57	-
Terrenos	-	-	-	-	-
Edificações	4%	-	-	-	-
Benfeitorias de Bens terceiros	4%	1.026.618,22	(17.110,25)	1.009.507,97	-
Imobilizações em Curso	-	121.288,64	-	121.288,64	-
<b>Total dos Bens do Imobilizados</b>	-	<b>1.912.004,07</b>	<b>(51.820,12)</b>	<b>1.860.183,95</b>	-

O imobilizado foi patrimoniado e iniciada a depreciação no exercício de 2022 visto início das atividades da empresa, sendo mensurado pelo custo histórico atribuído na aquisição, formação ou construção, menos a depreciação acumulada.

Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como ativos separados, quando comprovado futuros benefícios econômicos.

As benfeitorias em imóveis de terceiros são amortizadas conforme contrato de locação, não inferior a cinco anos.

## 14. Provisões

As provisões constituídas foram baseadas no conceito estabelecidos na NBC TG 25, aprovada pela resolução 1.180/09 e alterações na resolução 1.329/11 do CFC, que define como provisão como sendo um passivo de prazos ou valor incerto e também que passivo é uma obrigação presente da empresa, derivada de eventos já ocorridos, cuja liquidação se espera que resulte em saída de recursos da empresa capazes de gerar efeitos econômicos.

## 15. Reconhecimento da receita e custos

As receitas e custos da empresa foram baseados no conceito estabelecido na NBC TG estrutura conceitual para relatório financeiro correlacionado ao CPC 00R2 que define receitas como aumento nos ativos, ou reduções no passivo, que resultem em aumentos no patrimônio líquido e despesas são reduções nos ativos ou aumentos nos passivos que resultam em reduções no patrimônio líquido, exceto referentes aos detentores de direitos no patrimônio.

## 16. Tributos e encargos sociais a recolher

Apresentam a seguinte composição:

<b>Tributos e encargos sociais a recolher</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Impostos retidos	17.415,74	6.400,38
Impostos e contribuições sobre o faturamento	9.936,80	0,00
Parcelamentos – parcela circulante	-	0,00
<b>Total</b>	<b>27.352,54</b>	<b>6.400,38</b>

## 17. Débitos diversos:

Apresenta a seguinte composição:

<b>Débitos diversos</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Água e esgoto	-	-
Energia elétrica	6.905,38	798,63
Empréstimos Unimed	1.466.913,75	2.194.763,94
Aluguel a pagar	2.326,50	-
<b>Total</b>	<b>1.476.145,63</b>	<b>2.195.562,57</b>

O valor referente a empréstimos Unimed consiste em adiantamentos de valores relativos a conta corrente entre empresas, tendo sido parte objeto de integralização de capital da controladora.

## 18. Capital social

### 18.1 - Capital social

<b>Capital social</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Unimed Leste fluminense	4.589.052,00	1.098,90
ULF Participações	23,00	1,10
<b>Total</b>	<b>4.589.075,00</b>	<b>1.100,00</b>

O capital social é composto por 199.525 cotas no valor nominal de R\$ 23,00 cada totalizando R\$ 4.589.075,00 representando a totalidade do capital registrado e integralizado da empresa.

No exercício de 2022, a empresa efetuou dois aumentos de capital; em 12/04/2022 a empresa aumentou o capital social no montante de R\$ 2.192.664,00 mediante integralização em espécie ou empréstimos efetuados

anteriormente com os sócios; em 06/09/2022 a empresa aumentou o capital social no montante de R\$ 2.394.311,00 mediante integralização em espécie, empréstimos efetuados anteriormente e imobilizados.

## 18.2 - Reservas de Lucros

O saldo apresentado em 31 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 4.115.912,59 (sendo R\$ 917.732,62 referente ao ano 2021) representa montante transferido da conta de resultado do exercício.

## 19. Resultado do exercício

Segue composição:

<b>Resultado do exercício</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Receita Total	1.075.877,14	8.008,51
Despesa/Custo Total	4.274.057,11	925.741,13
<b>Total</b>	<b>-3.198.179,97</b>	<b>-917.732,62</b>

## 20. Receitas operacionais

A composição da receita segue representada abaixo, no ano de 2021 a empresa não havia iniciado suas atividades operacionais.

<b>Receita Operacional Líquida</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Convenio Unimed	860.866,18	-
Atendimentos particular	251.190,69	-
Outros convênios	-	-
Outras receitas operacionais	0,35	0,25
<b>Total</b>	<b>1.112.057,22</b>	<b>0,25</b>

Tributos e contribuições s/ a receita

COFINS	(35.595,83)	-
PIS	(7.649,64)	-
ISS	(22.248,68)	-
<b>Total</b>	<b>(65.494,15)</b>	<b>-</b>
<b>Total</b>	<b>1.046.563,07</b>	<b>0,25</b>

## 21. Despesa

### 21.1 - Despesa com pessoal

Segue composição:

<b>Despesas com pessoal</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Salários e ordenados	814.905,09	163.006,42
Alimentação	264.421,53	29.411,29
Vale transporte	82.362,10	33.410,70
Encargos Sociais	332.122,40	55.825,51
<b>Total</b>	<b>1.493.811,12</b>	<b>281.653,92</b>

### 21.2 - Despesas gerais

Segue composição:

<b>Despesas gerais</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Água e esgoto	17.831,60	2.218,01
Energia elétrica	77.916,27	3.029,91
Telefone	47.112,80	261,01
Aluguel de equipamentos	68.281,95	134.000,00

Lanches e refeições	17.361,98	12.292,95
Assistência médica	106.511,39	583,98
Outras despesas	461.490,00	62.182,63
<b>Total</b>	<b>796.505,99</b>	<b>214.568,49</b>

### 21.3 - Serv. Prestados por terceiros

Segue composição:

<b>Serviços prestados por terceiros</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Serviços de laboratórios	136.843,37	-
Manutenção e equipamentos	102.011,29	33.780,05
Serviços prestados pessoa física	404,49	-
Outros serviços prestados pessoa jurídica	1.359.042,60	380.909,88
Serviços de vigilância	-	-
<b>Total</b>	<b>1.598.301,75</b>	<b>414.689,93</b>

### 21.4 - Despesas com materiais e medicamentos

Segue composição:

<b>Despesas com Materiais e Medicamentos</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Despesas com materiais e medicamentos	43,92	2.683,70
Serviços médicos hospitalares	39.749,00	-
Materiais hospitalares e medicamentos	260.152,62	-
<b>Total</b>	<b>299.945,54</b>	<b>2.683,70</b>

## 22. Resultado financeiro líquido

Apresenta a seguinte composição:

<b>Resultado Financeiro</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Receitas financeiras</b>		
Receita com aplicações financeiras	0,00	0,00
Descontos obtidos	28.978,62	8.008,26
Atualizações monetárias	0,00	0,00
Outras receitas	335,45	0,00
<b>Total</b>	<b>29.314,07</b>	<b>8.008,26</b>
<b>Despesas financeiras</b>		
Juros passivos	373,75	53,68
Multas e moras fiscais	74,97	1.035,28
Desconto concedido	0,50	0,00
<b>Total</b>	<b>449,22</b>	<b>1.088,96</b>
<b>Total</b>	<b>28.864,85</b>	<b>6.919,30</b>

Niterói, 06 de março de 2023.

Dr. Benito Petraglia  
Sócio Presidente  
Unimed Leste Fluminense

Dr. Márcio Moço  
Diretor Presidente  
ULF PARTICI.

Letícia de Carvalho Marins de Oliveira  
Contadora - CRC-RJ nº 116937/O-5