

BALANÇO PATRIMONIAL

0213 UNIO SAUDE S/A

CNPJ: 38.171.436/0001-16

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2022

ATIVO	Saldo em: 31/12/2022	Saldo em: 31/12/2021
1 - ATIVO		
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1 - DISPONÍVEL		
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		
1.1.1.01.0001 - CAIXA	258,62 D	26,25 D
1.1.1.01.0002 - FUNDO FIXO CAIXA	1.000,00 D	800,00 D
BENS NUMERÁRIOS	1.258,62 D	826,25 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
1.1.1.03.0001 - CONTAMAX EMPRESARIAL	36.567,87 D	6.216,42 D
1.1.1.03.0002 - CDB PROGRESSIVO	102.538,71 D	100.069,51 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	139.106,58 D	106.285,93 D
1.1.4 - VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS		
1.1.4.01 - TRIBUTOS RECUPERÁVEIS		
1.1.4.01.0008 - INSS A COMPENSAR	0,00	388,92 D
TRIBUTOS RECUPERÁVEIS	0,00	388,92 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		
1.2.3 - IMOBILIZADO		
1.2.3.01 - BENS		
1.2.3.01.0003 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	54.717,72 D	54.717,72 D
1.2.3.01.0004 - EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS	3.752,77 D	953,93 D
1.2.3.01.0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.335,32 D	1.335,32 D
BENS	59.805,81 D	57.006,97 D
1.2.3.03 - DEPRECIACÃO ACUMULADA		
1.2.3.03.0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP	11.647,78 C	6.176,02 C
1.2.3.03.0004 - (-) DEPREC ACUM EQUIP PROC ELETR DADOS	553,33 C	222,58 C
1.2.3.03.0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	300,48 C	166,92 C
DEPRECIACÃO ACUMULADA	12.501,59 C	6.565,52 C
1.2.4 - INTANGÍVEL		
1.2.4.01 - BENS INCORPÓREOS		
1.2.4.01.0001 - DIREITOS DE USO - SOFTWARES	19.284,54 D	14.249,85 D
1.2.4.01.0002 - MARCAS E PATENTES	6.530,00 D	6.530,00 D
BENS INCORPÓREOS	25.814,54 D	20.779,85 D
1.2.4.02 - (-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		
1.2.4.02.0001 - (-) DIREITOS DE USO - SOFTWARES	6.174,94 C	3.324,97 C
(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	6.174,94 C	3.324,97 C
Total do ATIVO	207.309,02 D	175.397,43 D

PASSIVO	Saldo em: 31/12/2022	Saldo em: 31/12/2021
2 - PASSIVO		
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		
2.1.1.01 - FORNECEDORES		
2.1.1.01.0005 - SAFERA ASSES E CONS PROT DE DADOS LTDA	0,00	1.249,80 C
2.1.1.01.0006 - MAGAZINE LUIZA	0,00	1.186,95 C
FORNECEDORES	0,00	2.436,75 C

BALANÇO PATRIMONIAL

0213 UNIO SAUDE S/A

CNPJ: 38.171.436/0001-16

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2022

2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
2.1.1.03.0003 - PIS A RECOLHER	377,29 C	713,24 C
2.1.1.03.0004 - COFINS A RECOLHER	1.741,32 C	3.291,86 C
2.1.1.03.0005 - ISS A RECOLHER	1.451,09 C	2.743,21 C
2.1.1.03.0006 - IRRF A RECOLHER	39,47 C	34,18 C
2.1.1.03.0007 - CSLL A RECOLHER	6.767,37 C	8.018,86 C
2.1.1.03.0008 - IRPJ A RECOLHER	9.469,97 C	12.134,28 C
2.1.1.03.0009 - CSRF a Recolher	205,64 C	158,93 C
2.1.1.03.0010 - IRRF FUNCIONÁRIOS	3.779,49 C	7.367,33 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	23.831,64 C	34.461,89 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		
2.1.1.04.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.000,15 C	31.990,60 C
2.1.1.04.0003 - FÉRIAS A PAGAR	0,00	15.182,66 C
2.1.1.04.0007 - INSS A RECOLHER	14.555,91 C	16.878,88 C
2.1.1.04.0008 - FGTS A RECOLHER	179,66 C	4.903,36 C
2.1.1.04.0010 - INSS FÉRIAS	0,00	4.068,94 C
2.1.1.04.0012 - FGTS FÉRIAS	0,00	1.214,56 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	15.735,72 C	74.239,00 C
2.1.1.05 - PROVISÕES		
2.1.1.05.0001 - FÉRIAS A PAGAR	1.996,28 C	0,00
2.1.1.05.0003 - INSS FÉRIAS	535,00 C	0,00
2.1.1.05.0006 - FGTS FÉRIAS	159,70 C	0,00
PROVISÕES	2.690,98 C	0,00
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
2.4.1 - CAPITAL SOCIAL		
2.4.1.01 - CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		
2.4.1.01.0001 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	310.000,00 C	310.000,00 C
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	310.000,00 C	310.000,00 C
2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS		
2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS		
2.4.6.01.0001 - PREJUÍZOS ACUMULADOS	248.046,77 D	248.046,77 D
2.4.6.01.0003 - LUCROS ACUMULADOS	103.097,45 C	2.306,56 C
RESULTADOS ACUMULADOS	144.949,32 D	245.740,21 D
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...	207.309,02 C	175.397,43 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2022 conforme documentação apresentada.

ALBINO TRAMONTINA
CPF: 003.534.349-49

LUAN CRISTIAN CASTAGNOLI FRAGOSO
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 080.509.899-25
CT/CRC: 077080/O-4

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0213 UNIO SAUDE S/A

CNPJ: 38.171.436/0001-16

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2022

RECEITAS	Saldo em: 31/12/2022	Saldo em: 31/12/2021
3 - RECEITAS		
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
3.1.1 - RECEITA BRUTA		
3.1.1.01 - VENDA BRUTA		
3.1.1.01.0002 - RECEITA DE SERVIÇOS	982.658,28 C	276.384,72 C
VENDA BRUTA	982.658,28 C	276.384,72 C
3.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		
3.2.1 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS		
3.2.1.01 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		
3.2.1.01.0004 - ISS	24.566,33 D	6.909,57 D
3.2.1.01.0005 - PIS S/ RECEITA BRUTA	6.387,29 D	1.796,50 D
3.2.1.01.0006 - COFINS S/ RECEITA BRUTA	29.479,76 D	8.291,54 D
DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	60.433,38 D	16.997,61 D
3.3 - OUTRAS RECEITAS		
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		
3.3.1.01.0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.722,74 C	655,30 C
3.3.1.01.0005 - VARIAÇÃO MONETÁRIA ATIVA	2,63 C	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	8.725,37 C	655,30 C
Total de RECEITAS	930.950,27 C	260.042,41 C
(=) RECEITA LÍQUIDA	930.950,27 C	260.042,41 C
(=) LUCRO BRUTO	930.950,27 C	260.042,41 C
DESPESAS	Saldo em: 31/12/2022	Saldo em: 31/12/2021
5 - DESPESAS		
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		
5.1.1.01.0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS	262.390,99 D	110.996,83 D
5.1.1.01.0003 - FÉRIAS	29.469,95 D	8.986,40 D
5.1.1.01.0004 - 13º SALÁRIO	14.696,21 D	13.819,96 D
5.1.1.01.0005 - GRATIFICAÇÕES	66,00 D	120,00 D
5.1.1.01.0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	61.202,13 D	50.809,83 D
5.1.1.01.0007 - INSS	66.546,48 D	38.649,34 D
5.1.1.01.0008 - FGTS	36.469,37 D	10.994,60 D
5.1.1.01.0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	6.101,23 D	2.004,00 D
5.1.1.01.0012 - BRINDES E OFERTAS	415,22 D	1.100,40 D
5.1.1.01.0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	119.275,03 D	0,00
5.1.1.01.0014 - FRETES E CARRETOS DIVERSOS	182,15 D	0,00
5.1.1.01.0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS	183,66 D	43,68 D
5.1.1.01.0016 - DESPESAS DE VIAGENS	0,00	937,57 D
5.1.1.01.0017 - TELEFONE E INTERNET	35.040,00 D	6.342,35 D
5.1.1.01.0018 - ENERGIA ELÉTRICA	5.831,77 D	0,00
5.1.1.01.0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	203,00 D
5.1.1.01.0024 - DEPRECIAÇÃO	5.936,04 D	1.419,28 D
5.1.1.01.0026 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E...	48.477,94 D	10.657,29 D
5.1.1.01.0027 - VALE REFEIÇÃO	35.585,14 D	10.542,75 D
5.1.1.01.0028 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	5.809,92 D	1.023,33 D
5.1.1.01.0029 - BENS DE PEQUENO VALOR	763,01 D	0,00
5.1.1.01.0030 - AMORTIZAÇÃO	2.850,00 D	712,50 D
5.1.1.01.0031 - VALE TRANSPORTE	3.830,86 D	227,76 D
5.1.1.01.0032 - CONFRATERNIZAÇÕES	379,90 D	1.215,70 D
DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	741.503,00 D	270.806,57 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0213 UNIO SAUDE S/A

CNPJ: 38.171.436/0001-16

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2022

5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
5.1.1.02.0001 - TAXAS DIVERSAS	1.145,49 D	690,00 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.145,49 D	690,00 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		
5.1.1.03.0001 - JUROS PAGOS	218,38 D	35,76 D
5.1.1.03.0002 - DESCONTOS CONCEDIDOS	0,01 D	500,00 D
5.1.1.03.0003 - MULTAS DIVERSAS	0,00	42,06 D
5.1.1.03.0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.317,83 D	316,80 D
DESPESAS FINANCEIRAS	1.536,22 D	894,62 D
5.2 - PROVISÕES PARA IRPJ E CSLL		
5.2.1 - IMPOSTO DE RENDA		
5.2.1.01 - PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA		
5.2.1.01.0001 - IMPOSTO DE RENDA DO EXERCÍCIO	56.863,73 D	16.274,60 D
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA	56.863,73 D	16.274,60 D
5.2.1.02 - PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		
5.2.1.02.0001 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO EXERCÍCIO	29.110,94 D	8.018,86 D
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	29.110,94 D	8.018,86 D
Total de DESPESAS	830.159,38 D	296.684,65 D
(=) LUCRO OPERACIONAL	100.790,89 C	36.642,24 D
Resultado Financeiro:		
Outras Receitas/Despesas:		
(=) LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	100.790,89 C	36.642,24 D
Provisão de Impostos:		
Participações e Contribuições:		
(=) Total do LUCRO do Período:	100.790,89 C	36.642,24 D

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2022 conforme documentação apresentada.

ALBINO TRAMONTINA

CPF: 003.534.349-49

LUAN CRISTIAN CASTAGNOLI FRAGOSO

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 080.509.899-25

CT/CRC: 077080/O-4

UNIO SAÚDE S/A
CNPJ: 38.171.436/0001-16
CURITIBA - PR

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC) PELO MÉTODO DIRETO DE 2022 E 2021

	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimentos	967.943,98	875.403,88
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	1.419.479,10	1.515.117,02
(+) Rec. Juros de Aplicações Financeiras	8.722,74	2.213,19
(+) Outros Recebimentos Operacionais	11.883,98	4.650,75
(-) Pagamento a Fornecedores		(63.770,38)
(-) Pagamento de Comissões		-
(-) Pagamento de Pessoal	(359.399,36)	(270.491,93)
(-) Pagamento de Pró-Labore		-
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(151.809,83)	(139.259,03)
(-) Pagamento de Tributos	(301.475,62)	(271.508,47)
(-) Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)		-
(-) Pagamento de Aluguel		-
(-) Pagamento de Publicidade/Propaganda	(119.275,03)	-
(-) Aplicações Financeiras	(1.452.299,75)	(1.458.678,35)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(15.504,31)	(184.709,66)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	8.265,90	8.967,02
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado		-
(+) Recebimento de Venda de Investimentos		-
(+) Recebimento de Dividendos		-
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento		-
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado	(2.798,84)	(3.560,89)
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	(5.034,69)	(5.040,00)
(-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas		-
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento		-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(7.833,53)	(8.600,89)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital		-
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos		-
(+) Títulos - Descontados		-
(+) Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento		-
(-) Pagamento de Juros – Empréstimos/Financiamentos		-
(-) Pagamento de Amortização – Empréstimos/Financiamentos		-
(-) Pagamento de Participação nos Resultados		-
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento		-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	432,37	366,13
CAIXA/BANCOS – Saldo Inicial	826,25	460,12
CAIXA/BANCOS - Saldo Final	1.258,62	826,25
Aumento Líquido de caixa e equivalentes de caixa	432,37	366,13
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	826,25	460,12
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	1.258,62	826,25
Financeiras - Recursos Livres	432,37	366,13

(As Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Contábeis)

UNIO SAÚDE S/A
CNPJ: 38.171.438/0001-16
Curitiba-PR

DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMONIO SOCIAL
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022
(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

	Capital/ Patrimônio Social	Resultado do Exercício	Resultados Acumulados	Ajuste de exercício(s) anteriores	Lucros Distribuídos	Lucros Distribuídos SCP	Total
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	310.000,00	- 109.158,06	- 136.582,15				64.259,79
Resultado do Exercício		100.790,89	- 245.740,21	-	-		- 144.949,32
Lucros Distribuídos	-	-	-	-	-		-
Ajuste exercícios Anteriores	-	-	-	-	-		-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	310.000,00	100.790,89	- 245.740,21	-	-	-	165.050,68

UNIO SAUDE S/A

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021.
(Em milhares de Reais)**

1. Contexto operacional

A Unio Saúde S/A é uma sociedade por ações de capital fechado, com sede em Curitiba, no estado do Paraná.

A entidade tem como objeto social a exploração no ramo de corretores de plano de saúde e odontologia, representante comercial na área de saúde e odontologia e suporte em vendas e pesquisa de mercado.

A área de atuação em que mais se destaca é a corretagem ou intermediação de seguros e de planos de saúde. Essa área é responsável por 100% do faturamento da entidade.

1.1. Declaração de conformidade

Estas demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com o Pronunciamento Técnico de Contabilidade, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) conforme adotado no Brasil por meio de aprovação do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), ou seja, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP).

1.2. Base de mensuração

As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico.

1.3. Moeda funcional

Essas demonstrações contábeis são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da entidade. Todas as informações contábeis apresentadas em Real foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma.

1.4. Demonstração do fluxo de caixa

As demonstrações dos fluxos de caixa foram elaboradas pelo método direto partindo das informações contábeis, em conformidade com as instruções contidas no Comitê de Pronunciamento Contábil nº 3 (CPC 3).

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021.
(Em milhares de Reais)

2. Principais práticas contábeis adotadas

As principais práticas contábeis que foram adotadas na elaboração das referidas demonstrações contábeis estão descritas a seguir:

2.1. Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, investimentos de curto prazo de alta liquidez e com risco irrelevante de mudança de valor e limites previamente conhecidos.

2.2. Imobilizado

2.2.1. Reconhecimento e mensuração

Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas, se aplicável.

O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo.

Gastos decorrentes de reposição de um componente de um item do imobilizado são contabilizados separadamente, incluindo inspeções e vistorias, e classificados no ativo imobilizado. Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa.

O software comprado que seja parte integrante da funcionalidade de um equipamento é capitalizado como parte daquele equipamento.

Quando partes de um item do imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas são registradas como itens individuais (componentes principais) de imobilizado.

Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são apurados pela comparação entre os recursos advindos da alienação com o valor contábil do imobilizado e são reconhecidos líquidos dentro de outras receitas no resultado.

UNIO SAUDE S/A

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021. (Em milhares de Reais)

2.2.2. Depreciação

Itens do ativo imobilizado são depreciados pelo método linear no resultado do exercício baseado na vida útil econômica.

Itens do ativo imobilizado são depreciados a partir da data em que são instalados e estão disponíveis para uso.

2.3. Intangível

2.3.1. Marcas e Patentes

Aquisição de marcas e patentes são contabilizadas pelo valor histórico, mediante aos contratos e protocolos de registro.

2.3.2. Amortização

Os custos com a aquisição de patentes, licenças e direitos de exploração são capitalizados e amortizados usando-se o método linear ao longo das vidas úteis. As marcas comerciais não são amortizadas uma vez que seu uso é por tempo indeterminado. Os ativos intangíveis não são reavaliados.

2.4. Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes

O reconhecimento de um ativo ocorrerá no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da entidade e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido quando a Fundação possui uma obrigação legal ou é constituído como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias incorridas. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes.

UNIO SAUDE S/A

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021.
(Em milhares de Reais)

2.5. Reconhecimento de receita

A receita compreende o valor presente pela prestação de serviços. A entidade adota como política de reconhecimento de receita, a competência em que o serviço é prestado.

2.6. Custos e despesas

Custos: a empresa não possui custos em sua operação, alocando diretamente na despesa qualquer gasto incorrido nessa natureza.

Despesas: as despesas são contabilizadas de acordo com o regime de competência.

2.7. Determinação do valor justo

Diversas políticas e divulgações contábeis da entidade exigem a determinação do valor justo, tanto para os ativos e passivos financeiros como para os não financeiros. Os valores justos têm sido apurados para propósitos de mensuração e/ou divulgação baseados nos métodos abaixo. Quando aplicável, as informações adicionais sobre as premissas utilizadas na apuração dos valores justos são divulgadas nas notas específicas àquele ativo ou passivo.

3. Caixa, equivalentes de caixa e outras Aplicações

3.1. Disponibilidades

A entidade adota como política manter seus recursos em aplicações de alta liquidez, podendo ter sua conversão, a qualquer momento, em caixa. O saldo de caixa e equivalentes de caixa está assim representado:

Disponíveis	2021	2022
Caixa	826,25	1.258,62
Banco	-	-
Aplicações de Liquidez Imediata	106.285,93	139.106,58
	<u>107.112,18</u>	<u>140.365,20</u>

UNIO SAUDE S/A

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021.
(Em milhares de Reais)

4. Bens e títulos a receber

	2021	2022
Títulos a Receber	-	-
Duplicatas a Receber (a)	-	-

a) A entidade não mantém valores a receber pois realiza vendas com recebimentos dentro do próprio mês. Seu índice de inadimplência encontra-se em 0% em relação ao total de vendas.

5. Imobilizado

Custo	Taxa de Depreciação	Saldo em 31.12.2021	Adições	Baixas	Saldo em 31.12.2022
Equipamentos de Proc Eletr Dados	20%	953,93	2.798,84	-	3.752,77
Móveis e utensílios	10%	1.335,32	-	-	1.335,32
Máquinas, aparelhos e equipamentos	10%	54.717,72	-	-	54.717,72
		57.006,97	2.798,84	-	59.805,81
Depreciação acumulada					
Equipamentos de Proc Eletr Dados	20%	222,58	-	330,75	553,33
Móveis e utensílios	10%	166,92	-	133,56	300,48
Máquinas, aparelhos e equipamentos	10%	6.176,02	-	5.471,76	11.647,78
		6.565,52	-	5.936,07	12.501,59

6. Intangível

Custo	Taxa de Depreciação	Saldo em 31.12.2021	Adições	Baixas	Saldo em 31.12.2022
Marcas e Patentes	0%	6.530,00	-	-	6.530,00
Direitos de Uso - Software	20%	14.249,85	5.034,69	-	19.284,54

UNIO SAUDE S/A

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021. (Em milhares de Reais)

	20.779,85	5.034,69	25.814,54
Amortização acumulada	Saldo em 31.12.2021		Saldo em 31.12.2022
Marcas e Patentes (a)	0%		
Direitos de Uso - Software	3.324,97		6.174,94
	3.324,97	2.849,97	6.174,94

a) As marcas comerciais não são amortizadas uma vez que seu uso é por tempo indeterminado.

7. Tributos recuperáveis

	2021	2022
INSS a compensar (a)	388,92	-
	388,92	-

a) INSS a Compensar: Foi aberto processo administrativo de nº 19614.731223/2021-65 para conversão de GPS para DARF e posterior compensação do valor, valor foi compensado em 2022.

8. Tributos e encargos sociais a recolher

	2021	2022
INSS a recolher	16.878,88	14.555,91
FGTS a recolher	4.903,36	179,66
IRRF	7.367,33	3.779,49
ISS a recolher	2.743,21	1.451,09
CSLL a recolher	8.018,86	6.767,37

UNIO SAUDE S/A

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021.

(Em milhares de Reais)

COFINS a recolher	3.291,86	1.741,32
PIS a recolher	713,24	377,29
Impostos retidos	193,11	245,11
IRPJ	12.134,28	9.469,97
	<u>56.244,13</u>	<u>38.567,21</u>

9. Débitos diversos

	2021	2022
Obrigação com pessoal (a)	52.456,76	3.691,13
Fornecedores	2.436,75	-
	<u>54.893,51</u>	<u>3.691,13</u>

a) Obrigações com pessoal referente à folha de pagamento e provisões trabalhistas;

10. Patrimônio líquido

O Patrimônio líquido inicial da entidade, acrescidos dos lucros e prejuízos apurados anualmente representam o Patrimônio Líquido da Fundação em 31 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 165.050,68 (Em 2021, R\$ 64.259,79).

11. Receitas de Serviços

A receita da entidade é exclusivamente de serviços evidenciados no quadro abaixo.

UNIO SAUDE S/A

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021.
(Em milhares de Reais)

	2021	2022
Receita de Serviços	888.701,59	982.658,28
ISS	-22.217,40	-24.566,33
PIS s/ Receita Bruta	-5.776,56	-6.387,29
COFINS s/ Receita Bruta	-26.661,04	-29.479,76
	834.046,59	922.224,90

12. Despesas administrativas

	2021	2022
Despesas com pessoal próprio (a)	198.494,91	455.571,45
Despesas com serviços de terceiros (b)	50.809,23	180.477,16
Despesas com localização e funcionamento (c)	19.334,42	95.922,64
Despesas administrativas diversas (d)	2.168,01	9.531,75
	270.806,57	741.503,00

- a) Folha de pagamento, benefícios, cursos, viagens e outros gastos com colaboradores;
- b) Prestadores de Serviços (terceirização para mão-de-obra, publicidade e propaganda);
- c) Gastos com aluguel, água, luz, telefone, conservação e limpeza, material de expediente, malotes, fretes, manutenções em geral, depreciação;
- d) Gastos com seguros, despesas postais, materiais de escritório e uso e consumo, bens de pouco valor, entre outros.

13. Resultado financeiro

As receitas e despesas financeiras são relativas às movimentações bancárias e aplicações financeiras.

UNIO SAUDE S/A

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021.
(Em milhares de Reais)**

	2021	2022
Receitas financeiras		
Rendimento de aplicações financeiras	655,30	8.722,74
	655,30	8.722,74
Despesas financeiras		
Despesas Bancárias	894,62	1.536,22
	894,62	1.536,22