

UNIMED DIVINÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.
BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020
(VALORES EM R\$)

ATIVO	Nota	2021	2020
ATIVO CIRCULANTE		260.408.945,13	224.835.264,96
Disponível		14.078.012,04	14.299.119,15
Realizável		246.330.933,09	210.536.145,81
Aplicações Financeiras	5	209.908.411,94	173.072.576,73
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		53.304.387,67	42.171.861,53
Aplicações Livres		156.604.024,27	130.900.715,20
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	6	26.505.681,77	28.053.723,63
Contraprestações Pecuniárias a Receber		9.022.328,91	7.929.220,52
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indezíveis		13.212.494,35	12.318.124,60
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		4.270.858,51	5.040.809,81
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		-	2.765.568,70
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de	7	1.935.943,18	1.222.588,37
Créditos Tributários e Previdenciários	8	1.045.229,69	213.706,75
Bens e Títulos a Receber	9	6.105.199,66	7.414.857,85
Despesas Antecipadas		830.466,85	558.692,48
ATIVO NÃO CIRCULANTE		79.428.129,44	73.416.964,07
Realizável a Longo Prazo		53.413.618,85	48.743.110,23
Créditos Tributários e Previdenciários		135.366,79	135.366,79
Depósitos Judiciais e Fiscais	10	53.278.252,06	48.607.743,44
Investimentos	11	6.408.540,57	4.873.570,70
Participações Societárias pelo Método de Custo		6.408.540,57	4.873.570,70
Imobilizado	12	19.510.789,68	19.688.975,74
Imóveis de Uso Próprio		17.277.488,80	17.302.721,54
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		17.277.488,80	17.302.721,54
Imobilizados de Uso Próprio		1.959.089,25	2.075.306,52
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos		1.959.089,25	2.075.306,52
Outras Imobilizações		274.211,63	310.947,68
Intangível	14	95.180,34	111.307,40
TOTAL DO ATIVO		339.837.074,57	298.252.229,03

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

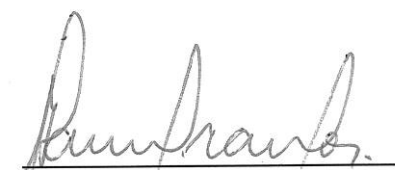

 Elaine Araújo
 Contador Responsável
 CRC 63.861/O-6

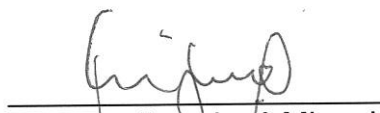

 Evangelista José Miguel
 Diretor Presidente
 CPF 315.550.556-72

UNIMED DIVINÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.
BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020
 (VALORES EM R\$)

PASSIVO	Nota	2021	2020
PASSIVO CIRCULANTE		90.079.621,41	63.578.557,09
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	15	66.212.420,53	51.856.650,61
Provisões de Prêmios/Contraprestações		1.732.365,62	1.754.292,42
Provisão de Prêmios/Contraprestações Não Ganhas - PPCNG		1.611.737,25	1.647.115,21
Provisão para Remissão		120.628,37	107.177,21
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS		10.376.912,32	8.937.242,55
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais		30.613.315,89	26.954.813,41
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		23.489.826,70	14.210.302,23
Débitos de Operações de Assistência à Saúde		5.099.831,98	3.612.531,79
Contraprestações/Prêmios a Restituir		1.953,68	-
Receita Antecipada de Contraprestações/Prêmios		955.901,13	571.368,52
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		4.141.977,17	3.041.163,27
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos Saúde da Operadora	16	2.333.500,13	1.167.396,22
Provisões		9.543.478,99	582.081,50
Provisões para Ações Judiciais		9.543.478,99	582.081,50
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	17	2.470.124,38	2.273.795,61
Débitos Diversos	18	4.420.265,40	4.086.101,36
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		59.549.607,87	71.004.237,02
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		9.866.111,10	9.560.356,57
Provisão para Remissão	15	233.186,10	192.506,69
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS		9.632.925,00	9.367.849,88
Provisões		49.683.496,77	61.443.880,45
Provisões para Ações Judiciais		49.683.496,77	61.443.880,45
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		190.207.845,29	163.669.434,92
Capital Social	22	26.047.146,28	24.661.525,86
Reservas		134.910.733,42	85.792.697,46
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits		134.910.733,42	85.792.697,46
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado		29.249.965,59	53.215.211,60
TOTAL DO PASSIVO		339.837.074,57	298.252.229,03

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.


 Elaine Araújo
 Contador Responsável
 CRC 63.861/O-6


 Evangelista José Miguel
 Diretor Presidente
 CPF 315.550.556-72