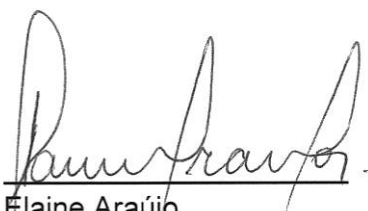


UNIMED DIVINÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DE 2021
(VALORES EM R\$)

ATIVO	Nota	2022	2021
ATIVO CIRCULANTE		317.871.938,59	260.408.945,13
Disponível		12.021.404,79	14.078.012,04
Realizável		305.850.533,80	246.330.933,09
Aplicações Financeiras	5	268.105.098,38	209.908.411,94
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		65.114.668,14	53.304.387,67
Aplicações Livres		202.990.430,24	156.604.024,27
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	6	29.749.244,05	26.505.681,77
Contraprestações Pecuniárias a Receber		10.707.736,16	9.022.328,91
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indevíveis		16.474.375,54	13.212.494,35
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		2.567.132,35	4.270.858,51
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	7	2.333.359,22	1.935.943,18
Despesas Diferidas		184.169,51	-
Créditos Tributários e Previdenciários	8	273.970,95	1.045.229,69
Bens e Títulos a Receber	9	2.475.659,45	6.105.199,66
Despesas Antecipadas		2.729.032,24	830.466,85
ATIVO NÃO CIRCULANTE		89.654.499,18	79.428.129,44
Realizável a Longo Prazo		62.153.578,50	53.413.618,85
Créditos Tributários e Previdenciários		4.474.729,98	135.366,79
Depósitos Judiciais e Fiscais	10	57.678.848,52	53.278.252,06
Investimentos	11	7.980.357,64	6.408.540,57
Participações Societárias pelo Método de Custo		7.980.357,64	6.408.540,57
Imobilizado	12	19.437.910,18	19.510.789,68
Imóveis de Uso Próprio		17.076.056,17	17.277.488,80
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		17.076.056,17	17.277.488,80
Imobilizados de Uso Próprio		1.885.963,66	1.959.089,25
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos		1.885.963,66	1.959.089,25
Outras Imobilizações		475.890,35	274.211,63
Intangível	14	82.652,86	95.180,34
TOTAL DO ATIVO		407.526.437,77	339.837.074,57

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.



Elaine Araújo
Contador Responsável
CRC 63.861/O-6

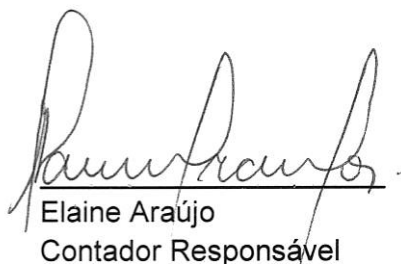


Evangelista José Miguel
Diretor Presidente
CPF 315.550.556-72

UNIMED DIVINÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHALHO MÉDICO LTDA
BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DE 2021
(VALORES EM R\$)

PASSIVO	Nota	2022	2021
PASSIVO CIRCULANTE		104.169.768,00	90.079.621,41
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		79.238.636,75	66.212.420,53
Provisões de Prêmios/Contraprestações		1.693.089,67	1.732.365,62
Provisão de Prêmios/Contraprestações Não Ganhas - PPCNG		1.581.981,54	1.611.737,25
Provisão para Remissão		111.108,13	120.628,37
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS		12.738.038,52	10.376.912,32
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais		37.071.101,48	30.613.315,89
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		27.736.407,08	23.489.826,70
Débitos de Operações de Assistência à Saúde		4.227.902,56	5.099.831,98
Contraprestações/Prêmios a Restituir		11.366,58	1.953,68
Receita Antecipada de Contraprestações/Prêmios		756.477,29	955.901,13
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		3.460.058,69	4.141.977,17
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos Saúde da Operadora	16	3.569.019,74	2.333.500,13
Provisões		8.142.651,55	9.543.478,99
Provisões para Ações Judiciais		8.142.651,55	9.543.478,99
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	17	3.521.644,53	2.470.124,38
Débitos Diversos	18	5.469.912,87	4.420.265,40
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		71.290.276,44	59.549.607,87
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		10.546.633,38	9.866.111,10
Provisão para Remissão		198.919,71	233.186,10
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS		10.347.713,67	9.632.925,00
Provisões		59.024.609,63	49.683.496,77
Provisões para Ações Judiciais	26	59.024.609,63	49.683.496,77
Tributos e Encargos Sociais a Recolher		1.719.033,43	-
Tributos e Contribuições		1.719.033,43	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		232.066.393,33	190.207.845,29
Capital Social	22	28.149.190,46	26.047.146,28
Reservas	23	151.666.288,46	134.910.733,42
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits		151.666.288,46	134.910.733,42
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado		52.250.914,41	29.249.965,59
TOTAL DO PASSIVO		407.526.437,77	339.837.074,57

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