

UNIMED ALTO SÃO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ: 42.889.436/0001-23
BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E DE 2022
(VALORES EM R\$)

ATIVO	2023	2022
ATIVO CIRCULANTE	81.432.362,59	66.060.883,27
Disponível	780.787,63	30.003,13
Realizável	80.651.574,96	66.030.880,14
Aplicações Financeiras	73.911.196,12	60.523.229,02
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	5.947.936,80	7.468.971,79
Aplicações Livres	67.963.259,32	53.054.257,23
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	5.155.821,40	3.683.035,19
Contraprestações Pecuniárias a Receber	1.680.816,42	951.929,06
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indevizáveis	1.145.761,48	961.236,84
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.635.476,24	1.290.138,79
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	693.767,26	479.730,50
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	306.275,09	356.106,76
Créditos Tributários e Previdenciários	434.765,08	145.061,26
Bens e Títulos a Receber	839.146,32	1.318.786,89
Despesas Antecipadas	4.370,95	4.661,02
ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.404.839,08	28.347.309,39
Realizável a Longo Prazo	11.660.852,18	9.958.918,78
Depósitos Judiciais e Fiscais	11.652.208,97	9.951.822,05
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	8.643,21	7.096,73
Investimentos	10.667.261,90	10.747.333,80
Participações Societárias pelo Método de Custo	1.949.149,66	1.845.141,32
Outros Investimentos	8.718.112,24	8.902.192,48
Imobilizado	8.065.427,89	7.621.142,69
Imóveis de Uso Próprio	7.591.774,97	6.572.940,16
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	7.591.774,97	6.572.940,16
Imobilizados de Uso Próprio	407.038,13	325.054,17
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos	407.038,13	325.054,17
Imobilizações em Curso	66.614,79	723.148,36
Intangível	11.297,11	19.914,12
TOTAL DO ATIVO	111.837.201,67	94.408.192,66

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Dr. Iramil Almada Júnior
Diretor Presidente
CPF: 483.968.776-53

Dr. Alexandre de Faria Salazar
Diretor Administrativo
CPF: 762.401.426-20

Dr. Jadson Alves de Sousa
Diretor Financeiro
CPF: 996.224.246-00

Miriam Guedim de Melo Costa
Contador Responsável
CPF: 024.448.076-18
CRC-MG: 89.148/O-0

UNIMED ALTO SÃO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ: 42.889.436/0001-23
BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E DE 2022
(VALORES EM R\$)

PASSIVO	2023	2022
PASSIVO CIRCULANTE	11.319.749,91	10.387.147,80
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	7.423.568,35	7.551.384,37
Provisões de Prêmios/Contraprestações	104.043,29	108.110,18
Provisão de Prêmios/Contraprestações Não Ganhas - PPCNG	-	-
Provisão para Remissão	104.043,29	108.110,18
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS	1.548.034,28	1.396.765,76
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços	3.115.385,92	2.959.787,90
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	2.656.104,86	3.086.720,53
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1.000.446,90	419.541,26
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.000.446,90	419.541,26
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos Saúde da Operadora	273.354,43	356.256,87
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.648.892,60	1.407.625,91
Débitos Diversos	941.583,11	626.874,50
Conta-Corrente de Cooperados	31.904,52	25.464,89
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	12.571.212,05	11.386.312,34
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	181.871,88	250.110,88
Provisão para Remissão	181.871,88	250.110,88
Provisões	12.389.340,17	11.101.338,26
Provisões para Ações Judiciais	12.389.340,17	11.101.338,26
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	-	34.863,20
Tributos e Contribuições	-	34.863,20
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	87.946.239,71	72.634.732,52
Capital Social	2.559.332,44	2.137.189,20
Reservas	81.941.444,13	68.240.577,70
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	81.941.444,13	68.240.577,70
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	3.445.463,14	2.256.965,62
TOTAL DO PASSIVO	111.837.201,67	94.408.192,66

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Dr. Iramil Almada Júnior
Diretor Presidente
CPF: 483.968.776-53

Dr. Alexandre de Faria Salazar
Diretor Administrativo
CPF: 762.401.426-20

Dr. Jadson Alves de Sousa
Diretor Financeiro
CPF: 996.224.246-00

Miriam Guedim de Melo Costa
Contador Responsável
CPF: 024.448.076-18
CRC-MG: 89.148/O-0