



www.unimedpinda.com.br

Rua Alcides Ramos Nogueira, 650

12421-705, Mombuca, Pindamonhangaba - SP

T. (12) 3644-4400

Atendimento aos Beneficiários | 0800-0570000 - 24h

UNIMED DE PINDAMONHANGABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

CNPJ - 47.565.155/0001-39

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO

(VALORES EM R\$ 1)

ATIVO	Nota	SALDO EM 31/12/2023	SALDO EM 31/12/2022
ATIVO CIRCULANTE		45.961.278	40.383.641
Disponível	5	243.928	197.249
Realizável	6	45.717.350	40.186.392
Aplicações Financeiras		6.326.295	5.528.963
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		4.824.066	5.272.699
Aplicações Livres		1.502.229	256.264
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	7	20.002.098	23.384.884
Contraprestação Pecuniária a Receber / Prêmio a Receber		11.392.262	16.878.580
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		8.351.136	6.506.305
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		258.700	-
Créditos de Oper. De Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	8	11.028.175	4.947.932
Créditos Tributários e Previdenciários	9	2.871.525	2.170.145
Bens e Títulos a Receber	10	4.953.254	3.477.134
Despesas Antecipadas		182.581	311.439
Conta Corrente com Cooperados		353.421	365.895
ATIVO NÃO CIRCULANTE		49.972.023	49.224.966
Realizável a Longo Prazo	11	5.912.722	5.759.297
Depósitos Judiciais e Fiscais		5.912.722	5.759.297
Investimentos	12	3.071.410	2.862.368
Participações Societárias Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial		3.071.410	2.862.368
Participações Societárias pelo Método de Custo		3.071.410	2.862.368
Imobilizado	13	40.295.265	39.973.088
Imóveis de Uso Próprio		30.087.045	30.394.813
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos		28.541.492	29.309.508
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		1.545.553	1.085.306
Imobilizado de Uso Próprio		6.695.361	6.180.546
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos		5.871.952	5.635.689
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos		823.409	544.857
Imobilizações em Curso		2.428.201	3.081.862
Outras Imobilizações		151.135	140.375
Direito de Uso de Arrendamentos		933.523	175.491
Intangível	14	692.626	630.214
TOTAL DO ATIVO		95.933.300	89.608.606

DocuSigned by:

BCD29A31574C42E

Dra. Maura Aparecida da Silva
Diretora Presidente

DocuSigned by:

E29576CAD068429...

Dr. Roberto Rezende Machado
Diretor Financeiro

DocuSigned by:

DBCCB2F8493C443

Dr. José Renato Coupe Schmidt
Diretor Administrativo

DocuSigned by:

47A8D477CD05413...

Igor Felipe Borges Leite
Contador CRC - MG 123.526/O-9



www.unimedpinda.com.br

Rua Alcides Ramos Nogueira, 650

12421-705, Mombaca, Pindamonhangaba - SP

T. (12) 3644-4400

Atendimento aos Beneficiários | 0800-0570000 - 24h

UNIMED DE PINDAMONHANGABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

CNPJ - 47.565.155/0001-39

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO

(VALORES EM R\$ 1)

PASSIVO	Nota	SALDO EM 31/12/2023	SALDO EM 31/12/2022
PASSIVO CIRCULANTE		41.257.216	42.235.399
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	15	6.665.495	9.564.286
Provisões de Prêmios / Contraprestações		1.951.189	3.177.083
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG		1.917.915	1.940.007
Provisão de Insuficiência de Contraprestação		-	1.212.679
Provisão para Remissão		33.275	24.397
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS		528.450	776.326
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais		2.729.958	4.105.578
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados		1.455.897	1.505.299
Débitos de Operações de Assistência à Saúde		363.646	206.323
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		361.397	206.323
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		2.249	-
Débitos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacion. com Planos Saúde da Operadora		2.627.354	2.355.290
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	16	4.411.446	4.910.002
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	17	5.871.208	11.681.281
Débitos Diversos	18	21.318.068	13.518.217
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		21.584.661	19.440.816
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	15	223.171	44.565
Provisões de Prêmios / Contraprestações		68.844	43.542
Provisão para Remissão		68.844	43.542
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS		154.328	1.023
Provisões	19	6.245.434	10.380.944
Provisões Judiciais		6.245.434	10.380.944
Parcelamento de Tributos e Contribuições	16	337.353	462.154
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	17	7.418.600	6.525.800
Débitos Diversos	18	7.360.103	2.027.353
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20	33.091.423	27.932.392
Capital Social		15.076.070	15.219.718
Reservas		16.547.538	12.628.107
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits		16.547.538	12.628.107
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	21	1.467.815	84.567
TOTAL DO PASSIVO		95.933.300	89.608.606

DocuSigned by:

[Assinatura]

BCD29A31574C42E...

Dra. Maura Aparecida da Silva
Diretora Presidente

DocuSigned by:

[Assinatura]

E20576CAD0C8420...

Dr. Roberto Rezende Machado
Diretor Financeiro

DocuSigned by:

[Assinatura]

DBCCB2F6493C443...

Dr. José Renato Coupe Schmidt
Diretor Administrativo

DocuSigned by:

[Assinatura]

A7ABD477CD85413...

Igor Felipe Borges Leite
Contador CRC - MG 123.526/O-9