

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

ATIVO	2022	2021
ATIVO CIRCULANTE	71.810.700,23	59.655.475,19
Disponível	2.056.293,01	2.905.605,69
Realizável	69.754.407,22	56.749.869,50
Aplicações Financeiras	58.995.297,70	47.089.735,68
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	14.778.678,30	12.448.218,62
Aplicações Livres	44.216.619,40	34.641.517,06
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	9.221.204,24	8.577.403,88
Contraprestações Pecuniárias a Receber	7.029.836,36	7.061.914,81
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indevizáveis	811.258,32	-
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.379.879,42	1.515.489,07
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	230,14	-
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	713.553,51	631.847,47
Créditos Tributários e Previdenciários	60.892,56	-
Bens e Títulos a Receber	763.459,21	450.882,47
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.794.141,29	4.897.262,44
Realizável a Longo Prazo	751.156,68	687.485,17
Depósitos Judiciais e Fiscais	751.156,68	687.485,17
Investimentos	588.439,02	490.732,67
Participações Societárias pelo Método de Custo	588.439,02	490.732,67
Imobilizado	3.432.288,16	3.666.791,13
Imóveis de Uso Próprio	2.435.946,62	2.493.150,16
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	2.435.946,62	2.493.150,16
Imobilizados de Uso Próprio	996.341,54	1.173.640,97
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos	996.341,54	1.173.640,97
Intangível	22.257,43	52.253,47
TOTAL DO ATIVO	76.604.841,52	64.552.737,63

PASSIVO	2022	2021
PASSIVO CIRCULANTE	23.035.904,90	20.367.473,35
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	18.167.810,81	15.950.126,41
Provisões de Prêmios/Contraprestações	4.972.289,47	4.287.299,02
Provisão de Prêmios/Contraprestações Não Ganhas - PPCNG	4.638.382,28	4.088.622,72
Provisão para Remissão	333.907,19	198.676,30
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS	842.111,10	905.007,11
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	1.521.620,71	1.277.300,23
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	10.831.789,53	9.480.520,05
Outras Provisões Técnicas	-	-
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	824.772,07	1.432.086,51
Receita Antecipada de Contraprestações/Prêmios	65.319,91	410.876,49
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	759.452,16	1.021.210,02
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos Saúde da Operadora	6.579,19	47.204,60
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.519.782,03	2.075.991,31
Débitos Diversos	1.279.249,00	843.017,23
Conta-Corrente de Cooperados	237.711,80	19.047,29
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.134.168,47	5.818.351,87
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	713.815,12	430.436,90
Provisão para Remissão	609.933,87	326.555,65
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS	103.881,25	103.881,25
Provisões	2.916.853,57	2.772.150,69
Provisões para Ações Judiciais	2.916.853,57	2.772.150,69
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	3.503.499,78	2.615.764,28
Tributos e Contribuições	3.503.499,78	2.615.764,28
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.434.768,15	38.366.912,41
Capital Social	9.197.498,97	7.770.514,61
Reservas	34.619.759,77	27.183.007,69
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	34.619.759,77	27.183.007,69
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déicits Acumulados ou Resultado	2.617.509,41	3.413.390,11
TOTAL DO PASSIVO	76.604.841,52	64.552.737,63

Heber Souza Andrade
Contador Responsável
CRC MG086529 T-BA

Eugênio Luis Carvalho Franca
Diretor Presidente