

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

<b>PASSIVO</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.103.987,51</b>	<b>10.400.030,14</b>
<b>Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde</b>	<b>6.797.527,08</b>	<b>6.001.989,21</b>
<b>Provisões de Prêmios/Contraprestações</b>	<b>2.558.938,71</b>	<b>2.027.813,87</b>
Provisão de Prêmios/Contraprestações Não Ganhas - PPCNG	2.407.058,15	1.940.533,62
Provisão para Remissão	151.880,56	87.280,25
<b>Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS</b>	<b>1.295.065,50</b>	<b>1.313.795,70</b>
<b>Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços</b>	<b>519.449,17</b>	<b>462.522,89</b>
<b>Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)</b>	<b>2.424.073,70</b>	<b>2.197.856,75</b>
<b>Débitos de Operações de Assistência à Saúde</b>	<b>344.997,40</b>	<b>317.518,31</b>
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	344.887,39	317.394,35
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	110,01	123,96
<b>Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos Saúde da Operadora</b>	<b>1.689,90</b>	<b>1.950,78</b>
<b>Provisões</b>	<b>1.582.211,01</b>	<b>2.067.177,03</b>
Provisões para Ações Judiciais	1.582.211,01	2.067.177,03
<b>Tributos e Encargos Sociais a Recolher</b>	<b>1.203.485,97</b>	<b>803.513,43</b>
<b>Débitos Diversos</b>	<b>1.174.076,15</b>	<b>1.207.881,38</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>15.679.236,59</b>	<b>13.272.827,47</b>
<b>Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde</b>	<b>377.628,31</b>	<b>172.564,13</b>
Provisão para Remissão	377.628,31	172.564,13
<b>Provisões</b>	<b>15.276.595,58</b>	<b>13.075.250,64</b>
Provisões para Ações Judiciais	15.276.595,58	13.075.250,64
<b>Débitos Diversos</b>	<b>25.012,70</b>	<b>25.012,70</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>45.633.296,24</b>	<b>40.277.580,01</b>
<b>Capital Social</b>	<b>13.148.975,22</b>	<b>12.236.270,56</b>
<b>Reservas</b>	<b>26.041.610,23</b>	<b>21.479.236,39</b>
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	26.041.610,23	21.479.236,39
<b>Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado</b>	<b>6.442.710,79</b>	<b>6.562.073,06</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>72.416.520,34</b>	<b>63.950.437,62</b>

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.