

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

PASSIVO	2022	2021
PASSIVO CIRCULANTE	10.091.375,80	11.103.987,51
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	5.814.840,27	6.797.527,08
Provisões de Prêmios/Contraprestações	150.793,45	2.558.938,71
Provisão de Prêmios/Contraprestações Não Ganhas - PPCNG	-	2.407.058,15
Provisão para Remissão	150.793,45	151.880,56
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS	1.520.315,84	1.295.065,50
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços	764.689,94	519.449,17
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	3.379.041,04	2.424.073,70
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	258.596,10	344.997,40
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	258.519,71	344.887,39
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	76,39	110,01
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos Saúde da Operadora	12.565,11	1.689,90
Provisões	1.573.456,08	1.582.211,01
Provisões para Ações Judiciais	1.573.456,08	1.582.211,01
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.117.200,25	1.203.485,97
Débitos Diversos	1.314.717,99	1.174.076,15
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	16.313.615,85	15.679.236,59
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	317.244,54	377.628,31
Provisão para Remissão	317.244,54	377.628,31
Provisões	15.971.358,61	15.276.595,58
Provisões para Ações Judiciais	15.971.358,61	15.276.595,58
Débitos Diversos	25.012,70	25.012,70
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.635.833,98	45.633.296,24
Capital Social	14.251.880,14	13.148.975,22
Reservas	30.795.339,53	26.041.610,23
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	30.795.339,53	26.041.610,23
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	9.588.614,31	6.442.710,79
TOTAL DO PASSIVO	81.040.825,63	72.416.520,34

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.