

UNIMED ITAÚNA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.
BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E DE 2022
(VALORES EM R\$)

PASSIVO	2023	2022
PASSIVO CIRCULANTE	11.446.170,09	10.091.375,80
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	6.621.819,64	5.814.840,27
Provisões de Prêmios/Contraprestações	144.608,85	150.793,45
Provisão para Remissão	144.608,85	150.793,45
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS	1.601.254,10	1.520.315,84
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	930.075,34	764.689,94
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	3.945.881,35	3.379.041,04
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	251.497,68	258.596,10
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	251.421,29	258.519,71
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	76,39	76,39
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos Saúde da Operadora	197,21	12.565,11
Provisões	1.884.811,27	1.573.456,08
Provisões para Ações Judiciais	1.884.811,27	1.573.456,08
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.236.434,11	1.117.200,25
Débitos Diversos	1.451.410,18	1.314.717,99
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	16.868.663,46	16.313.615,85
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	439.608,52	317.244,54
Provisão para Remissão	221.128,04	317.244,54
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS	218.480,48	-
Provisões	16.404.042,24	15.971.358,61
Provisões para Ações Judiciais	16.404.042,24	15.971.358,61
Débitos Diversos	25.012,70	25.012,70
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	59.138.780,71	54.635.833,98
Capital Social	14.586.273,97	14.251.880,14
Reservas	37.274.735,01	30.795.339,53
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	37.274.735,01	30.795.339,53
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	7.277.771,73	9.588.614,31
TOTAL DO PASSIVO	87.453.614,26	81.040.825,63

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.