

UNIMED DE ITAJUBÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

C.N.P.J.: 23.802.218/0001-65- ANS 32283-1

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO


(Em reais)

	2021	2020	PASSIVO	2021	2020
ATIVO CIRCULANTE	39.692.102	32.381.154	PASSIVO CIRCULANTE	16.294.047	12.680.891
Disponível	557.404	285.636	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	8.832.229	6.681.552
Realizável	39.134.698	32.095.518	Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	833.160	734.803
Aplicações Financeiras	31.019.538	23.173.830	Provisão de Insuficiência de Prêmios	1.476.047	0
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	5.265.354	5.104.367	Provisão para Remissão	5.559	3.846
Aplicações Livres	25.754.184	18.069.464	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	494.375	563.189
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	4.188.566	4.345.187	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	3.356.427	3.337.974
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	3.993.977	4.056.862	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	2.666.662	2.041.740
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis	50	0	Debitos com Operações de Assist. a Saúde - Corresponsabilidade Cedida	235.238	183.330
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	194.538	51.773	Débitos com Operações de Assist. à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	712.699	501.859
Créditos de Contraprestações de Corresponsabilidades Assumidas	0	236.551	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.641.816	1.512.874
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	613.846	213.523	Débitos Diversos	3.454.304	2.564.189
Créditos Tributários e Previdenciários	859.486	2.782.883	Conta-Corrente de Cooperados	1.417.761	1.237.088
Bens e Títulos a Receber	2.386.372	1.170.619			
Despesas Antecipadas	32.364	28.352	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.060.222	796.033
Conta-Corrente com Cooperados	34.526	381.124	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	14.824	7.724
ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.675.711	11.069.656	Provisão para Remissão	14.824	7.724
Realizável a Longo Prazo	381.662	271.879	Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Títulos e Créditos a Receber	381.662	271.879	Provisões	935.259	215.616
Investimentos	3.064.424	2.818.991	Provisões para Ações Judiciais	935.259	215.616
Outros Investimentos	3.064.424	2.818.991	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	110.140	572.693
Imobilizado	8.210.885	7.935.513	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Imóveis de Uso Próprio	5.729.546	4.344.094			
Imóveis - Hospitalares / Não hospitalares	5.729.546	4.344.094	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.013.543	29.973.886
Imobilizado de Uso Próprio	1.874.356	1.563.754	Capital Social	997.196	977.419
Imobilizado de Uso Próprio - Hospitalares / Não Hospitalares	1.874.356	1.563.754	Reservas	29.589.024	21.502.804
Imobilizações em Curso	606.984	2.027.665	Reservas de Sobras	29.589.024	21.502.804
Intangível	18.740	43.273	Resultado	3.427.324	7.493.663
TOTAL DO ATIVO	51.367.813	43.450.811	TOTAL DO PASSIVO	51.367.813	43.450.811

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis



Dr. Rogério Vilela Pinto
Diretor Presidente.



João Riberto dos Santos Neto
Contador CRC 70.368-0
CPF: 523.318.656-04