

UNIMED DE ITAJUBÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO C.N.P.J: 23.802.218/0001-65- ANS 32283-1			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)			BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO (Em reais)		
	2023	2022		2023	2022
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>47.462.204</b>	<b>42.318.585</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>18.039.635</b>	<b>18.927.874</b>
Disponível	389.894	578.635	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	8.408.005	9.569.759
Realizável	47.072.310	41.739.950	Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	853.939	798.502
Aplicações Financeiras	34.213.927	33.836.623	Provisão de Insuficiência de Contraprestações - PIC	-	-
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	11.090.481	15.747.685	Provisão para Remissão	10.826	9.410
Aplicações Livres	23.123.446	18.088.938	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	414.400	376.944
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	6.416.539	4.729.602	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	3.979.945	4.252.582
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	6.332.354	4.571.927	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	3.148.895	4.132.321
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	-	-	Débitos com Operações de Assist. a Saúde - Corresponsabilidade Cedida	395.019	471.511
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	25	-	Débitos com Operações de Assist. à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.198.180	789.637
Créditos de Contraprestações de Corresponsabilidades Assumidas	84.159	157.676	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.412.782	1.575.621
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	930.695	952.880	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	-	-
Créditos Tributários e Previdenciários	992.335	669.117	Débitos Diversos	4.745.519	4.722.183
Bens e Títulos a Receber	4.419.560	1.415.824	Conta-Corrente de Cooperados	1.880.130	1.799.162
Despesas Antecipadas	77.868	75.433	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.200.376</b>	<b>1.074.450</b>
Conta-Corrente com Cooperados	21.386	60.471	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	12.846	20.577
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>13.575.931</b>	<b>12.491.314</b>	Provisão para Remissão	12.846	20.577
Realizável a Longo Prazo	414.765	392.994	Provisões	1.187.530	1.053.873
Títulos e Créditos a Receber	414.765	392.994	Provisões para Ações Judiciais	1.187.530	1.053.873
Investimentos	3.600.779	3.476.985	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	-	-
Outros Investimentos	3.600.779	3.476.985	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	-	-
Imobilizado	9.515.983	8.564.719	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>41.798.124</b>	<b>34.807.575</b>
Imóveis de Uso Próprio	5.765.020	6.033.214	Capital Social	1.159.764	1.035.140
Imóveis - Hospitalares / Não hospitalares	5.765.020	6.033.214	Reservas	34.789.024	33.112.940
Imobilizado de Uso Próprio	1.849.896	1.722.848	Reservas de Sobras	34.789.024	33.112.940
Imobilizado de Uso Próprio - Hospitalares / Não Hospitalares	1.849.896	1.722.848	Resultado	5.849.335	659.495
Imobilizações em Curso	1.901.067	808.657	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>61.038.135</b>	<b>54.809.900</b>
Intangível	44.403	56.616			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>61.038.135</b>	<b>54.809.900</b>			

Dr. Rogério Vilela Pinto  
Diretor Presidente.

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