

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			BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO		
(Em reais)			(Em reais)		
	2022	2021	PASSIVO	2022	2021
ATIVO CIRCULANTE	42.318.585	39.692.102	PASSIVO CIRCULANTE	18.927.874	16.294.047
Disponível	578.635	557.404	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	9.569.759	8.832.229
Realizável	41.739.950	39.134.698	Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	798.502	833.160
Aplicações Financeiras	33.836.623	31.019.538	Provisão de Insuficiência de Contraprestações - PIC	-	1.476.047
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	15.747.685	5.265.354	Provisão para Remissão	9.410	5.559
Aplicações Livres	18.088.938	25.754.184	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	376.944	494.375
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	4.729.602	4.188.566	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	4.252.582	3.356.427
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	4.571.927	3.993.977	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	4.132.321	2.666.662
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	-	50	Débitos com Operações de Assist. a Saúde - Corresponsabilidade Cedida	471.511	235.238
Creditos de Contraprestações de Corresponsabilidades Assumidas	157.676	194.538	Débitos com Operações de Assist. à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	789.637	712.699
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	952.880	613.846	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.575.621	1.641.816
Créditos Tributários e Previdenciários	669.117	859.486	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	-	-
Bens e Títulos a Receber	1.415.824	2.386.372	Débitos Diversos	4.722.183	3.454.304
Despesas Antecipadas	75.433	32.364	Conta-Corrente de Cooperados	1.799.162	1.417.761
Conta-Corrente com Cooperados	60.471	34.526	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.074.450	1.060.222
ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.491.314	11.675.711	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	20.577	14.824
Realizável a Longo Prazo	392.994	381.662	Provisão para Remissão	20.577	14.824
Títulos e Créditos a Receber	392.994	381.662	Provisões	1.053.873	935.259
Investimentos	3.476.985	3.064.424	Provisões para Ações Judiciais	1.053.873	935.259
Outros Investimentos	3.476.985	3.064.424	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	-	110.140
Imobilizado	8.564.719	8.210.885	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	-	-
Imóveis de Uso Próprio	6.033.214	5.729.546	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.807.575	34.013.543
Imóveis - Hospitalares / Não hospitalares	6.033.214	5.729.546	Capital Social	1.035.140	997.196
Imobilizado de Uso Próprio	1.722.848	1.874.356	Reservas	33.112.940	29.589.024
Imobilizado de Uso Próprio - Hospitalares / Não Hospitalares	1.722.848	1.874.356	Reservas de Sobras	33.112.940	29.589.024
Imobilizações em Curso	808.657	606.984	Resultado	659.495	3.427.324
Intangível	56.616	18.740	TOTAL DO PASSIVO	54.809.900	51.367.813
TOTAL DO ATIVO	54.809.900	51.367.813			

Dr. Rogério Vilela Pinto
Diretor Presidente.

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