

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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>42.318.585</b>	<b>39.692.102</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>18.927.874</b>	<b>16.294.047</b>
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	Debitos com Operações de Assist. a Saude - 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	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.074.450</b>	<b>1.060.222</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>12.491.314</b>	<b>11.675.711</b>	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	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>34.807.575</b>	<b>34.013.543</b>
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	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>54.809.900</b>	<b>51.367.813</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>54.809.900</b>	<b>51.367.813</b>			

Dr. Rogério Vilela Pinto  
Diretor Presidente.

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