

**UNIMED NOVA FRIBURGO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.**  
**BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DE 2021**  
**(VALORES EM R\$)**

<b>ATIVO</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>124.643.201,04</b>	<b>155.758.714,30</b>
Disponível	1.100.463,28	4.324.070,33
Realizável	123.542.737,76	151.434.643,97
<b>Aplicações Financeiras</b>	<b>70.507.935,45</b>	<b>111.354.488,52</b>
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	45.967.297,51	41.250.219,07
Aplicações Livres	24.540.637,94	70.104.269,45
<b>Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde</b>	<b>28.800.204,83</b>	<b>25.004.481,57</b>
Contraprestações Pecuniárias a Receber	19.945.109,94	16.247.457,35
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indevíveis	137.034,15	222.505,43
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	8.493.577,42	8.130.770,20
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	224.483,32	403.748,59
<b>Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora</b>	<b>5.568.156,00</b>	<b>2.070.872,07</b>
<b>Créditos Tributários e Previdenciários</b>	<b>4.303.571,97</b>	<b>2.041.551,37</b>
Bens e Títulos a Receber	14.362.869,51	10.963.250,44
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>46.888.214,46</b>	<b>26.587.073,26</b>
Realizável a Longo Prazo	7.949.651,69	8.001.131,67
Créditos Tributários e Previdenciários	4.301.999,73	4.533.695,51
Títulos e Créditos a Receber	3.647.651,96	3.467.436,16
Investimentos	3.426.794,98	2.809.478,21
Participações Societárias pelo Método de Custo	3.426.794,98	2.809.478,21
Imobilizado	34.939.952,33	15.026.820,84
Imóveis de Uso Próprio	8.819.857,08	9.214.770,09
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	7.787.030,48	8.158.733,93
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	1.032.826,60	1.056.036,16
Imobilizados de Uso Próprio	4.875.535,11	4.733.223,92
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos	4.018.131,47	4.003.101,14
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos	857.403,64	730.122,78
Imobilizações em Curso	21.244.560,14	1.078.826,83
Intangível	571.815,46	749.642,54
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>171.531.415,50</b>	<b>182.345.787,56</b>

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

ANTONIO FABIANO  
 CHICRE DA  
 COSTA:675561757  
 15

Assinado de forma digital  
 por ANTONIO FABIANO  
 CHICRE DA  
 COSTA:67556175715  
 Dados: 2023.03.27  
 16:17:36 -03'00'

JOSE  
 MANES:491915  
 60730

Assinado de forma digital  
 por JOSE  
 MANES:49191560730  
 Dados: 2023.03.27  
 16:22:10 -03'00'

JOSE RIBAMAR DO  
 AMARAL  
 CYPRIANO:86695711  
 704

Assinado de forma digital por  
 JOSE RIBAMAR DO AMARAL  
 CYPRIANO:86695711704  
 Dados: 2023.03.27 16:27:12  
 -03'00'

**UNIMED NOVA FRIBURGO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.**  
**BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DE 2021**  
**(VALORES EM R\$)**

<b>PASSIVO</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>91.724.392,54</b>	<b>87.149.924,74</b>
<b>Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde</b>	<b>62.006.582,50</b>	<b>59.019.507,39</b>
Provisões de Prêmios/Contraprestações	20.071.829,87	19.727.934,31
Provisão de Prêmios/Contraprestações Não Ganhas - PPCNG	19.633.637,08	19.385.946,53
Provisão para Remissão	438.192,79	341.987,78
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS	2.751.948,59	2.419.622,22
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	2.146.442,69	1.827.978,81
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	37.036.361,35	35.043.972,05
<b>Débitos de Operações de Assistência à Saúde</b>	<b>6.368.886,59</b>	<b>7.924.665,34</b>
Comercialização sobre Operações	450.055,51	163.716,81
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	5.214.139,30	6.986.526,16
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	704.691,78	774.422,37
<b>Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos Saúde da Operadora</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Provisões</b>	<b>1.797.389,76</b>	<b>1.186.731,39</b>
Provisões para Ações Judiciais	1.797.389,76	1.186.731,39
<b>Tributos e Encargos Sociais a Recolher</b>	<b>3.451.963,46</b>	<b>5.038.749,97</b>
<b>Débitos Diversos</b>	<b>17.353.321,62</b>	<b>12.987.687,11</b>
<b>Conta-Corrente de Cooperados</b>	<b>746.248,61</b>	<b>992.583,54</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.823.594,74</b>	<b>7.682.695,79</b>
<b>Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde</b>	<b>2.570.559,99</b>	<b>2.837.453,86</b>
Provisão para Remissão	703.677,50	646.239,45
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS	1.866.882,49	2.191.214,41
<b>Provisões</b>	<b>-</b>	<b>2.066.906,26</b>
Provisões para Ações Judiciais	-	2.066.906,26
<b>Tributos e Encargos Sociais a Recolher</b>	<b>-</b>	<b>379.749,22</b>
Parcelamento de Tributos e Contribuições	-	379.749,22
<b>Débitos Diversos</b>	<b>2.253.034,75</b>	<b>2.398.586,45</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>74.983.428,22</b>	<b>87.513.167,03</b>
<b>Capital Social</b>	<b>22.069.881,72</b>	<b>21.858.223,35</b>
<b>Reservas</b>	<b>52.982.543,94</b>	<b>49.573.787,75</b>
Reservas de Reavaliação	707.072,40	707.072,40
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	52.275.471,54	48.866.715,35
<b>Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado</b>	<b>(68.997,44)</b>	<b>16.081.155,93</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>171.531.415,50</b>	<b>182.345.787,56</b>

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

ANTONIO FABIANO  
 CHICRE DA  
 COSTA:675561757  
 15

Assinado de forma digital  
 por ANTONIO FABIANO  
 CHICRE DA  
 COSTA:67556175715  
 Dados: 2023.03.27 16:19:58  
 -03'00'

JOSE  
 MANES:49191  
 560730

Assinado de forma  
 digital por JOSE  
 MANES:49191560730  
 Dados: 2023.03.27  
 16:24:57 -03'00'

JOSE RIBAMAR DO  
 AMARAL  
 CYPRIANO:8669571170  
 4

Assinado de forma digital por  
 JOSE RIBAMAR DO AMARAL  
 CYPRIANO:86695711704  
 Dados: 2023.03.27 16:30:20  
 -03'00'