



www.unimeddourados.com.br
Rua Oliveira Marques, 2037 - B
79805-021 - Jd. Central - Dourados - MS
T. (67) 3416-3500
SAC 24 Horas: 0800 649 7128



UNIMED DE DOURADOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ 15.395.999/0001-92 - Rua Oliveira Marques, 2037, 3º Andar, Jardim Central, CEP. 79.806-000 - Dourados/MS
NIRE (JUCEMS) 54400000142 - Inscrição na ANS 33366-2

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2022

I. Balanço Patrimonial - Ativo

ATIVO	NE	2022	2021
ATIVO CIRCULANTE		145.885.989,39	109.300.092,20
Disponível	05	649.688,48	417.137,69
Realizável		145.236.300,91	108.882.954,51
Aplicações Financeiras	06	127.932.065,87	96.153.238,43
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		45.754.452,23	41.041.928,26
Aplicações Livres		82.177.613,64	55.111.310,17
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	07	7.993.447,09	7.275.497,43
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber		1.674.651,00	1.390.574,60
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis		64.326,79	23.544,38
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		6.254.469,30	5.639.318,65
Outros Créditos de Operações com Planos Assist. à Saúde		-	222.059,80
Créditos Operações Assist. à Saúde Não Relac.c/Planos de Saúde da Operadora	08	1.401.286,52	1.128.574,99
Créditos Tributários e Previdenciários	09	1.991.362,16	965.825,56
Bens e Títulos a Receber	10	5.862.043,28	3.266.863,28
Despesas Antecipadas	11	37.587,74	83.564,30
Conta-Corrente com Cooperados	12	18.508,25	9.390,52
ATIVO NÃO CIRCULANTE		52.051.855,13	55.592.635,10
Realizável a Longo Prazo	13	21.678.480,11	28.524.187,34
Aplicações Financeiras		3.994.565,43	13.114.535,52
Aplicações Livres		3.994.565,43	13.114.535,52
Depósitos Judiciais e Fiscais		17.683.914,68	15.409.651,82
Investimentos	14	6.989.922,66	5.722.566,24
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial		6.989.922,66	5.722.566,24
Imobilizado	15	22.483.452,36	21.345.881,52
Imóveis de Uso Próprio		13.647.280,88	13.536.838,41
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		13.647.280,88	13.536.838,41
Imobilizado de Uso Próprio		7.744.604,85	7.663.048,06
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos		7.744.604,85	7.663.048,06
Imobilizações em Curso		1.091.566,63	145.995,05
Intangível	16	900.000,00	-
TOTAL DO ATIVO		197.937.844,52	164.892.727,30

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.



somos **coop**

"Cooperativismo: caminho para a democracia e a paz."
Roberto Rodrigues

ANS - nº 33.366-2

UNIMED DE DOURADOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

CNPJ 15.395.999/0001-92 - Rua Oliveira Marques, 2037, 3º Andar, Jardim Central, CEP. 79.806-000 - Dourados/MS

NIRE (JUCEMS) 54400000142 - Inscrição na ANS 33366-2

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2022

I. Balanço Patrimonial - Passivo

PASSIVO	NE	2022	2021
PASSIVO CIRCULANTE		44.746.335,54	41.927.634,60
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	17	32.152.609,66	28.278.028,34
Provisões de Prêmios/Contraprestações		2.211.474,87	1.925.221,76
Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganha - PPCNG		1.677.674,08	1.643.464,72
Provisão para Remissão		533.800,79	281.757,04
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS		541.315,41	375.033,29
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores		14.039.363,96	10.980.176,87
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		15.360.455,42	14.997.596,42
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	18	196.328,51	167.684,16
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios		154.145,60	128.230,50
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		42.182,91	39.453,66
Débitos com Oper. de Assistência à Saúde Não Rel. c/Planos Saúde da Operadora	19	1.237.206,91	3.384.252,92
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	20	2.976.671,63	2.505.384,59
Débitos Diversos	21	8.183.518,83	7.590.228,57
Conta-Corrente Cooperados	22	-	2.056,02
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		58.850.984,39	46.218.891,99
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	17	3.701.183,73	1.144.010,60
Provisão para Remissão		408.665,43	236.045,87
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS		3.292.518,30	907.964,73
Provisões	23	55.149.800,66	45.074.881,39
Provisões para Ações Judiciais		55.149.800,66	45.074.881,39
PATRIMÔNIO LÍQUIDO/PATRIMÔNIO SOCIAL		94.340.524,59	76.746.200,71
Capital/Patrimônio Social		48.274.047,69	44.402.509,65
Reservas		22.247.951,84	17.208.484,73
Reservas de Lucros/Sobras/Retenções Superávits		22.247.951,84	17.208.484,73
Sobras ou Perdas Acumuladas		23.818.525,06	15.135.206,33
TOTAL DO PASSIVO		197.937.844,52	164.892.727,30

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

JOCELY MATHEUS
DE MORAES JUNIOR
23482958904
JOCELY MATHEUS DE MORAES JUNIOR
PRESIDENTE
CPF 234.829.589-04

AGNALDO CORREA
DA SILVEIRA:
60055049168
AGNALDO CORREA DA SILVEIRA
CONTADOR
CRC MS 6.502/O-2