

**UNIMED BARBACENA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.**  
**BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020**  
**(VALORES EM R\$)**

ATIVO	Nota	2021	2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>49.451.818,27</b>	<b>42.819.679,78</b>
Disponível	5	591.261,81	1.683.813,07
Realizável		48.860.556,46	41.135.866,71
Aplicações Financeiras	6	41.257.697,65	32.965.779,88
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		8.795.156,38	8.452.432,52
Aplicações Livres		32.462.541,27	24.513.347,36
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	7	4.562.046,89	5.155.807,15
Contraprestações Pecuniárias a Receber		2.300.905,53	2.120.026,09
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indevíveis		166.735,69	173.069,94
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		1.628.886,48	1.588.507,39
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		465.519,19	1.274.203,73
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	8	427.735,67	348.502,43
Créditos Tributários e Previdenciários	9	1.249.814,58	1.685.495,74
Bens e Títulos a Receber	9	1.326.871,72	948.313,55
Despesas Antecipadas	9	19.462,91	15.271,82
Conta Corrente com Cooperados	9	16.927,04	16.696,14
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>18.601.848,12</b>	<b>16.860.906,67</b>
Realizável a Longo Prazo	11	12.428.575,79	10.979.545,02
Depósitos Judiciais e Fiscais		12.428.575,79	10.979.545,02
Investimentos	12	1.455.489,13	944.450,00
Participações Societárias pelo Método de Custo		1.455.489,13	944.450,00
Imobilizado	13	4.693.648,68	4.895.990,57
Imóveis de Uso Próprio		4.273.264,48	4.497.278,80
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		4.273.264,48	4.497.278,80
Imobilizados de Uso Próprio		420.384,20	398.711,77
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos		420.384,20	398.711,77
Intangível	15	24.134,52	40.921,08
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>68.053.666,39</b>	<b>59.680.586,45</b>

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

WELLINGTON  
CARDOSO  
LIMA:00364110600

Assinado de forma digital  
por WELLINGTON CARDOSO  
LIMA:00364110600  
Dados: 2022.03.17 09:40:34  
-03'00'

**WELLINGTON CARDOSO LIMA**  
CONTADOR CRCMG: 086863/O

BENEDITO DE  
OLIVEIRA  
VEIGA:41072464691

Assinado de forma digital  
por BENEDITO DE OLIVEIRA  
VEIGA:41072464691  
Dados: 2022.03.18 08:33:55  
-03'00'

**BENEDITO DE OLIVEIRA VEIGA**  
DIRETOR PRESIDENTE

**UNIMED BARBACENA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.**  
**BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020**  
**(VALORES EM R\$)**

<b>PASSIVO</b>	<b>Nota</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>20.334.406,40</b>	<b>21.718.816,03</b>
<b>Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde</b>	<b>16</b>	<b>11.021.607,51</b>	<b>11.826.250,48</b>
Provisões de Prêmios/Contraprestações		1.482.334,90	1.512.143,11
Provisão de Prêmios/Contraprestações Não Ganhas - PPCNG		1.482.334,90	1.512.143,11
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS		868.089,53	2.025.514,58
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais		4.608.942,96	3.841.510,63
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		4.062.240,12	4.447.082,16
<b>Débitos de Operações de Assistência à Saúde</b>		<b>271.815,15</b>	<b>672.029,30</b>
Receita Antecipada de Contraprestações/Prêmios		-	1.933,54
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		220.403,18	528.153,07
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		51.411,98	141.942,69
<b>Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos Saúde da Operadora</b>	<b>17</b>	<b>47.836,93</b>	<b>537.828,69</b>
<b>Provisões</b>	<b>18</b>	<b>104.831,12</b>	<b>190.847,87</b>
Provisão para IR e CSLL		104.831,12	190.847,87
<b>Tributos e Encargos Sociais a Recolher</b>	<b>18</b>	<b>4.720.552,20</b>	<b>5.406.186,26</b>
<b>Débitos Diversos</b>	<b>19</b>	<b>1.727.015,36</b>	<b>1.442.034,35</b>
<b>Conta-Corrente de Cooperados</b>	<b>20</b>	<b>2.440.748,13</b>	<b>1.643.639,08</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>14.820.944,14</b>	<b>11.160.680,33</b>
<b>Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde</b>	<b>16</b>	<b>1.000.291,21</b>	<b>1.042.215,62</b>
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS		1.000.291,21	1.042.215,62
<b>Provisões</b>		<b>13.722.214,51</b>	<b>10.020.026,29</b>
Provisões para Ações Judiciais	<b>21</b>	13.722.214,51	10.020.026,29
<b>Débitos Diversos</b>	<b>21</b>	<b>98.438,42</b>	<b>98.438,42</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>32.898.315,85</b>	<b>26.801.090,09</b>
<b>Capital Social</b>	<b>23</b>	<b>10.740.083,27</b>	<b>10.857.657,81</b>
<b>Reservas</b>		<b>13.374.463,66</b>	<b>7.551.089,42</b>
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits		12.362.829,11	7.551.089,42
<b>Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado</b>	<b>23</b>	<b>8.783.768,92</b>	<b>8.392.342,86</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>68.053.666,39</b>	<b>59.680.586,45</b>

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

WELLINGTON  
CARDOSO  
LIMA:00364110600  
Assinado de forma digital por  
WELLINGTON CARDOSO  
LIMA:00364110600  
Dados: 2022.03.17 10:15:20  
+03'00'

**WELLINGTON CARDOSO LIMA**  
**CONTADOR CRCMG: 086863/O**

BENEDITO DE  
OLIVEIRA  
VEIGA:4107246469  
1  
Assinado de forma digital por  
BENEDITO DE OLIVEIRA  
VEIGA:4107246469  
Dados: 2022.03.18 08:34:30 -03'00'

**BENEDITO DE OLIVEIRA VEIGA**  
**DIRETOR PRESIDENTE**