

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

ATIVO	Nota	2022	2021
ATIVO CIRCULANTE		51.933.212,19	49.451.818,27
Disponível	5	851.874,11	591.261,81
Realizável		51.081.338,08	48.860.556,46
Aplicações Financeiras	6	41.444.250,55	41.257.697,65
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		10.427.007,87	8.795.156,38
Aplicações Livres		31.017.242,68	32.462.541,27
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	7	5.333.319,30	4.562.046,89
Contraprestações Pecuniárias a Receber		2.200.424,99	2.300.905,53
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indevíveis		230.365,61	166.735,69
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		1.735.315,05	1.628.886,48
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		1.167.213,65	465.519,19
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	8	527.797,63	427.735,67
Despesas Diferidas		-	-
Créditos Tributários e Previdenciários	9	1.618.559,06	1.249.814,58
Bens e Títulos a Receber	9	2.111.787,56	1.326.871,72
Despesas Antecipadas	9	13.201,47	19.462,91
Conta Corrente com Cooperados	9	32.422,51	16.927,04
ATIVO NÃO CIRCULANTE		18.685.084,97	18.601.848,12
Realizável a Longo Prazo	10	12.361.791,65	12.428.575,79
Depósitos Judiciais e Fiscais		12.361.791,65	12.428.575,79
Investimentos	11	1.758.624,61	1.455.489,13
Participações Societárias pelo Método de Custo		1.758.624,61	1.455.489,13
Imobilizado	12	4.557.320,75	4.693.648,68
Imóveis de Uso Próprio		4.161.257,32	4.273.264,48
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		4.161.257,32	4.273.264,48
Imobilizados de Uso Próprio		396.063,43	420.384,20
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos		396.063,43	420.384,20
Intangível	14	7.347,96	24.134,52
TOTAL DO ATIVO		70.618.297,16	68.053.666,39

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

WELLINGTON CARDOSO LIMA
CONTADOR CRCMG: 086863/O

BENEDITO DE OLIVEIRA VEIGA
DIRETOR PRESIDENTE

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

PASSIVO	Nota	2022	2021
PASSIVO CIRCULANTE		22.875.411,21	20.334.406,40
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	15	13.488.255,27	11.021.607,50
Provisões de Prêmios/Contraprestações		1.572.417,81	1.482.334,90
Provisão de Prêmios/Contraprestações Não Ganhas - PPCNG		1.572.417,81	1.482.334,90
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS		1.038.146,03	868.089,53
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços		4.653.589,81	4.608.942,95
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		6.224.101,62	4.062.240,12
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	16	394.926,14	271.815,15
Receita Antecipada de Contraprestações/Prêmios		52.737,21	-
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		342.188,93	220.403,18
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		-	51.411,98
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos Saúde da Operadora	17	357.298,95	47.836,93
Provisões	18	512.813,93	104.831,12
Provisão para IR e CSLL		512.813,93	104.831,12
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	18	3.847.900,16	4.720.552,20
Débitos Diversos	19	1.812.483,77	1.727.015,36
Conta-Corrente de Cooperados	20	2.461.732,99	2.440.748,13
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	21	17.471.096,02	14.820.944,14
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	15	923.303,01	1.000.291,21
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS		923.303,01	1.000.291,21
Provisões	24	16.449.354,59	13.722.214,51
Provisões para Ações Judiciais		16.449.354,59	13.722.214,51
Débitos Diversos	24	98.438,42	98.438,42
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		30.271.789,93	32.898.315,85
Capital Social	22	11.564.289,32	10.740.083,27
Reservas	22	17.599.705,39	13.374.463,66
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits		17.599.705,39	13.374.463,66
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	22	1.107.795,22	8.783.768,92
TOTAL DO PASSIVO		70.618.297,16	68.053.666,39

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

WELLINGTON CARDOSO LIMA
CONTADOR CRCMG: 086863/O

BENEDITO DE OLIVEIRA VEIGA
DIRETOR PRESIDENTE

