

UNIMED BARBACENA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E DE 2022
(VALORES EM R\$)

ATIVO	Nota	2023	2022
ATIVO CIRCULANTE		52.511.497,48	51.933.212,19
Disponível	5	273.744,73	851.874,11
Realizável		52.237.752,75	51.081.338,08
Aplicações Financeiras	6	40.599.367,67	41.444.250,55
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		13.145.304,16	10.427.007,87
Aplicações Livres		27.454.063,51	31.017.242,68
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	7	6.091.905,31	5.333.319,30
Contraprestações Pecuniárias a Receber		1.987.470,11	2.200.424,99
Créditos de Operações de Administração de Benefícios		0,00	0,00
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indevizáveis		186.284,71	230.365,61
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		2.843.358,55	1.735.315,05
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		1.074.791,94	1.167.213,65
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	8	615.016,40	527.797,63
Despesas Diferidas		0,00	0,00
Créditos Tributários e Previdenciários	9	1.688.644,37	1.618.559,06
Bens e Títulos a Receber	9	3.191.671,96	2.111.787,56
Despesas Antecipadas	9	21.418,43	13.201,47
Conta Corrente com Cooperados	9	29.728,61	32.422,51
ATIVO NÃO CIRCULANTE		19.436.606,73	18.685.084,97
Realizável a Longo Prazo	10	13.094.157,13	12.361.791,65
Depósitos Judiciais e Fiscais	10	13.094.157,13	12.361.791,65
Conta-Corrente com Cooperados		0,00	0,00
Investimentos	11	2.003.397,63	1.758.624,61
Participações Societárias pelo Método de Custo	11	2.003.397,63	1.758.624,61
Imobilizado	12	4.339.051,97	4.557.320,75
Imóveis de Uso Próprio		4.049.250,16	4.161.257,32
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	12	4.049.250,16	4.161.257,32
Imobilizados de Uso Próprio	12	289.801,81	396.063,43
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos	12	289.801,81	396.063,43
Intangível	14	0,00	7.347,96
TOTAL DO ATIVO		71.948.104,21	70.618.297,16

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

WELLINGTON
CARDOSO
LIMA:00364110600

Assinado de forma digital por
WELLINGTON CARDOSO
LIMA:00364110600
Dados: 2024.03.21 15:45:04
+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: 2024.03.25 09:10:37
+03'00'

BENEDITO DE OLIVEIRA VEIGA
DIRETOR PRESIDENTE

UNIMED BARBACENA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E DE 2022
(VALORES EM R\$)

PASSIVO	Nota	2023	2022
PASSIVO CIRCULANTE		30.617.936,27	22.875.411,21
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	15	18.655.961,72	13.488.255,27
Provisões de Prêmios/Contraprestações	15	18.655.961,72	13.488.255,27
Provisão de Prêmios/Contraprestações Não Ganhas - PPCNG	15	1.728.164,02	1.572.417,81
Provisão de Insuficiência de Prêmios	15	1.416.660,95	0,00
Provisão para Remissão		-	-
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS	15	1.064.198,27	1.038.146,03
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de	15	6.348.452,34	4.653.589,81
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	15	8.098.486,14	6.224.101,62
Outras Provisões Técnicas		-	-
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	16	92.226,90	394.926,14
Receita Antecipada de Contraprestações/Prêmios	16	92.226,90	52.737,21
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	16	0,00	342.188,93
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos Saúde da Operadora	17	379.916,05	357.298,95
Provisões	18	618.629,51	512.813,93
Provisão para IR e CSLL	18	618.629,51	512.813,93
Provisões para Ações Judiciais		-	-
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	18	6.892.136,36	3.847.900,16
Empréstimos e Financiamentos a Pagar		-	-
Débitos Diversos	19	1.966.950,66	1.812.483,77
Conta-Corrente de Cooperados	20	2.012.115,07	2.461.732,99
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	21	17.320.359,17	17.471.096,02
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	21	907.440,32	923.303,01
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS	21	907.440,32	923.303,01
Provisões	21;24	16.314.480,43	16.449.354,59
Provisões para Ações Judiciais	21;24	16.314.480,43	16.449.354,59
Tributos e Encargos Sociais a Recolher		-	-
Tributos e Contribuições		-	-
Parcelamento de Tributos e Contribuições		-	-
Tributos e Contribuições Assumidos pelos Cooperados - Parcelamento		-	-
Débitos Anteriores a 2008		-	-
Empréstimos e Financiamentos a Pagar		-	-
Débitos Diversos	21;24	98.438,42	98.438,42
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22	24.009.808,77	30.271.789,93
Capital Social	22.1	11.760.566,01	11.564.289,32
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		-	-
Reservas	22.2	17.882.054,84	17.599.705,39
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	22.2	17.882.054,84	17.599.705,39
Ajustes de Avaliação Patrimonial		-	-
(-) Ações em Tesouraria		-	-
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	22.2	-5.632.812,08	1.107.795,22
TOTAL DO PASSIVO		71.948.104,21	70.618.297,16

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

WELLINGTON
CARDOSO
LIMA:00364110600

Assinado de forma digital
por WELLINGTON CARDOSO
LIMA:00364110600
Dados: 2024.03.21 15:46:34
-03'00"

WELLINGTON CARDOSO LIMA
CONTADOR CRCMG: 086863/O

BENEDITO DE
OLIVEIRA
VEIGA:4107246469

Assinado de forma digital
por BENEDITO DE OLIVEIRA
VEIGA:41072464691
Dados: 2024.03.25 09:11:07
1

BENEDITO DE OLIVEIRA VEIGA
DIRETOR PRESIDENTE