

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DE POUSO ALEGRE – UNIMED SUL MINEIRA

CNPJ - 21.490.586/0001-90

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO

(Em Reais)

ATIVO

	N.E	Controladora		Consolidado	
		2022	2021	2022	2021
ATIVO CIRCULANTE		137.736.582	117.821.776	139.309.620	118.285.494
Disponível	6	454.587	933.437	682.229	981.441
Realizável		<u>137.281.995</u>	<u>116.888.339</u>	<u>138.627.391</u>	<u>117.304.053</u>
Aplicações Financeiras	7	123.188.363	104.494.407	124.300.951	104.750.656
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		30.500.999	27.301.842	30.500.999	27.301.842
Aplicações Livres		92.687.364	77.192.565	93.799.952	77.448.814
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	8	8.485.841	7.503.345	8.485.841	7.503.345
Contraprestações Pecuniárias a Receber		3.382.490	2.372.347	3.382.490	2.372.347
Participação de Beneficiários em Eventos Indenizáveis		3.005.558	2.087.310	3.005.558	2.087.310
Operadoras de Planos Assistência à Saúde		2.078.026	3.003.235	2.078.026	3.003.235
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		19.767	40.453	19.767	40.453
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relac. c/ Planos de Saúde da OPS	9	2.883.175	2.679.183	2.883.175	2.679.183
Créditos Tributários e Previdenciários	10	1.094.695	864.707	1.119.269	889.563
Bens e Títulos a Receber	11	1.623.709	1.328.202	1.831.666	1.457.754
Despesas Antecipadas		6.212	18.495	6.489	23.552
ATIVO NÃO CIRCULANTE		89.069.875	75.555.536	88.385.709	75.618.015
Realizável a Longo Prazo	12	48.388.321	42.135.476	48.388.321	42.135.476
Depósitos Judiciais e Fiscais		48.388.321	42.135.476	48.388.321	42.135.476
Investimentos	13	8.037.501	5.226.404	6.395.445	4.839.509
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial		1.642.630	386.895	-	-
Participações Societárias pelo Método do Custo		6.394.871	4.839.509	6.395.445	4.839.509
Imobilizado	14	32.357.630	28.024.499	33.315.520	28.473.873
Imóveis de Uso Próprio		24.624.896	25.116.576	24.624.897	25.116.576
Imóveis - Não Hospitalares		24.624.896	25.116.576	24.624.897	25.116.576
Imobilizado de Uso Próprio		7.732.734	2.850.659	8.690.623	3.300.033
Hospitalares		-	-	467.216	-
Não Hospitalares		2.323.552	2.066.650	2.814.225	2.516.024
Imobilizações em Curso		5.409.182	784.009	5.409.182	784.009
Outras Imobilizações		-	57.264	-	57.264
Intangível	15	286.423	169.157	286.423	169.157
TOTAL DO ATIVO		226.806.457	193.377.312	227.695.329	193.903.509

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DE POUSO ALEGRE – UNIMED SUL MINEIRA

CNPJ - 21.490.586/0001-90

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO

(Em Reais)

PASSIVO

	N.E	Controladora		Consolidado	
		2022	2021	2022	2021
PASSIVO CIRCULANTE		43.737.547	41.293.148	44.379.566	41.819.345
<u>Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde</u>	16	<u>29.503.176</u>	<u>29.357.213</u>	<u>29.503.177</u>	<u>29.357.213</u>
Provisão de Contraprestação Não Ganha – PCNG		1.195.754	1.185.848	1.195.755	1.185.848
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS		2.179.596	1.962.470	2.179.596	1.962.470
Provisão de Eventos a Liquidar p/ Outros Prest. Servs. Assistenciais		16.379.828	14.832.713	16.379.828	14.832.713
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		9.747.998	11.376.182	9.747.998	11.376.182
<u>Débitos de Operações de Assistência à Saúde</u>	17	<u>564.665</u>	<u>1.469.965</u>	<u>564.666</u>	<u>1.469.965</u>
Contraprestações a Restituir		6.136	10.589	6.137	10.589
Receita Antecipada de Contraprestações		121.369	838.874	121.369	838.874
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		437.160	620.502	437.160	620.502
Débitos c/ Operações de Assist. à Saúde Não Rel.c/Pi.Saúde da OPS		3.263.680	2.064.124	3.263.680	2.064.124
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	18	4.487.834	3.981.780	4.595.735	4.060.943
Débitos Diversos	19	5.646.313	4.273.959	6.180.429	4.720.993
Conta Corrente de Cooperados	20	271.879	146.107	271.879	146.107
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		50.706.662	44.901.826	50.706.662	44.901.826
<u>Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde</u>					
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	16	-	60.303	-	60.303
<u>Provisões</u>					
Provisões para Ações Judiciais	21	50.706.662	44.841.523	50.706.662	44.841.523
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		132.362.248	107.182.338	132.609.101	107.182.338
Capital Social	23	83.927.336	69.671.918	83.927.336	69.671.918
Participação dos Minoritários				21.063	8.296
<u>Reservas</u>	24	<u>36.826.496</u>	<u>29.527.646</u>	<u>36.826.496</u>	<u>29.527.646</u>
Reservas de Reavaliação		51.821	60.580	51.821	60.580
Reservas de Sobras		36.774.675	29.467.066	36.774.675	29.467.066
<u>Resultado</u>					
Sobras Apuradas	25	11.608.416	7.982.774	11.834.206	7.974.478
TOTAL DO PASSIVO		226.806.457	193.377.312	227.695.329	193.903.509

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.