

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		
	2023	2022	2023	2022	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>124.148.917</b>	<b>137.736.582</b>	<b>127.021.875</b>	<b>139.309.620</b>	
Disponível	6	215.771	454.587	284.791	682.229
Realizável		<u>123.933.146</u>	<u>137.281.995</u>	<u>126.737.084</u>	<u>138.627.391</u>
Aplicações Financeiras	7	<u>103.721.340</u>	<u>123.188.363</u>	<u>106.207.079</u>	<u>124.300.951</u>
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		33.900.398	30.500.999	33.900.398	30.500.999
Aplicações Livres		69.820.942	92.687.364	72.306.681	93.799.952
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	8	<u>13.640.821</u>	<u>8.485.841</u>	<u>13.640.821</u>	<u>8.485.841</u>
Contraprestações Pecuniárias a Receber		5.386.506	3.382.490	5.386.506	3.382.490
Participação de Beneficiários em Eventos Indenizáveis		4.654.482	3.005.558	4.654.482	3.005.558
Operadoras de Planos Assistência à Saúde		3.287.291	2.078.026	3.287.291	2.078.026
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		312.542	19.767	312.542	19.767
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relac. c/ Planos de Saúde da OPS	9	3.687.834	2.883.175	3.687.834	2.883.175
Créditos Tributários e Previdenciários	10	340.182	1.094.695	350.980	1.119.269
Bens e Títulos a Receber	11	2.539.300	1.623.709	2.846.701	1.831.666
Despesas Antecipadas		3.669	6.212	3.669	6.489
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>134.454.332</b>	<b>89.069.875</b>	<b>132.798.513</b>	<b>88.385.709</b>
Realizável a Longo Prazo	12	<u>53.711.412</u>	<u>48.388.321</u>	<u>53.711.412</u>	<u>48.388.321</u>
Depósitos Judiciais e Fiscais		53.711.412	48.388.321	53.711.412	48.388.321
Investimentos	13	<u>10.027.241</u>	<u>8.037.501</u>	<u>7.199.613</u>	<u>6.395.445</u>
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial		2.828.370	1.642.630	-	-
Participações Societárias pelo Método do Custo		7.198.871	6.394.871	7.199.613	6.395.445
Imobilizado	14	<u>70.074.090</u>	<u>32.357.630</u>	<u>71.210.395</u>	<u>33.315.520</u>
Imóveis de Uso Próprio		24.472.278	24.624.896	24.472.278	24.624.897
Imóveis - Não Hospitalares		24.472.278	24.624.896	24.472.278	24.624.897
Imobilizado de Uso Próprio		7.272.189	2.323.552	8.408.494	3.281.441
Hospitalares		4.900.000	-	5.332.022	467.216
Não Hospitalares		2.372.189	2.323.552	3.076.472	2.814.225
Imobilizações em Curso		38.329.623	5.409.182	38.329.623	5.409.182
Intangível	15	<u>641.589</u>	<u>286.423</u>	<u>677.093</u>	<u>286.423</u>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>258.603.249</b>	<b>226.806.457</b>	<b>259.820.388</b>	<b>227.695.329</b>

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	
		2023	2022	2023	2022
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>52.960.213</b>	<b>43.737.547</b>	<b>54.040.652</b>	<b>44.379.566</b>
<u>Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde</u>	<b>16</b>	<u>33.323.494</u>	<u>29.503.176</u>	<u>33.323.494</u>	<u>29.503.177</u>
Provisões de Prêmios / Contraprestações		1.235.264	1.195.754	1.235.264	1.195.755
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - FPCNG		1.235.264	1.195.754	1.235.264	1.195.755
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS		2.687.965	2.179.596	2.687.965	2.179.596
Provisão de Eventos a Liquidar p/ Outros Prest. Servs. Assistenciais		18.596.500	16.379.828	18.596.500	16.379.828
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		10.803.765	9.747.998	10.803.765	9.747.998
<u>Débitos de Operações de Assistência à Saúde</u>	<b>17</b>	<u>1.484.533</u>	<u>564.665</u>	<u>1.484.533</u>	<u>564.666</u>
Contraprestações a Restituir		7.582	6.136	7.582	6.137
Receita Antecipada de Contraprestações		641.493	121.369	641.493	121.369
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		835.458	437.160	835.458	437.160
Débitos c/ Operações de Assist. à Saúde Não Rel.c/Pl.Saúde da OPS	<b>18</b>	4.357.149	3.263.680	4.357.149	3.263.680
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	<b>19</b>	4.788.132	4.487.834	4.942.092	4.595.735
Débitos Diversos	<b>20</b>	7.611.080	5.646.313	8.537.559	6.180.429
Conta Corrente de Cooperados	<b>21</b>	1.395.825	271.879	1.395.825	271.879
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>54.818.402</b>	<b>50.706.662</b>	<b>54.818.402</b>	<b>50.706.662</b>
<u>Provisões</u>					
Provisões para Ações Judiciais	<b>22</b>	54.818.402	50.706.662	54.818.402	50.706.662
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>150.824.634</b>	<b>132.362.248</b>	<b>150.961.334</b>	<b>132.609.101</b>
Capital Social	<b>24</b>	98.849.446	83.927.336	98.849.446	83.927.336
Participação dos Minoritários				1.063	21.063
<u>Reservas</u>	<b>25</b>	<u>42.098.312</u>	<u>36.826.496</u>	<u>42.098.312</u>	<u>36.826.496</u>
Reservas de Reavaliação		43.063	51.821	43.063	51.821
Reservas de Sobras		42.055.249	36.774.675	42.055.249	36.774.675
<u>Resultado</u>					
Sobras Apuradas	<b>26</b>	9.876.876	11.608.416	10.012.513	11.834.206
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>258.603.249</b>	<b>226.806.457</b>	<b>259.820.388</b>	<b>227.695.329</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.