

UNIMED DE ITAJUBÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

C.N.P.J.: 23.802.218/0001-65- ANS 32283-1

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO

(Em reais)

	2020	2019			2020	2019
ATIVO CIRCULANTE	32.381.154	27.821.315		PASSIVO CIRCULANTE	12.680.891	14.042.813
Disponível	285.636	417.232		Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	6.681.552	7.943.816
Realizável	32.095.518	27.404.083		Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	734.803	754.275
Aplicações Financeiras	23.173.830	15.071.700		Provisão para Remissão	3.846	5.156
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	5.104.367	6.155.707		Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	563.189	843.321
Aplicações Livres	18.069.464	8.915.992		Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	3.337.974	3.876.230
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	4.345.187	6.616.585		Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	2.041.740	2.464.834
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	4.056.862	6.360.320		Débitos com Operações de Assist. a Saúde - Corresponsabilidade Cedida	183.330	267.020
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	0	15.141		Débitos com Operações de Assist. à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	501.859	405.000
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	51.773	18.243		Provisões		0
Créditos de Contraprestações de Corresponsabilidades Assumidas	236.551	222.881		Provisões para Ações Judiciais	0	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	213.523	1.046.912		Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.512.874	1.699.029
Créditos Tributários e Previdenciários	2.782.883	2.744.546		Empréstimos e Financiamentos a Pagar		0
Bens e Títulos a Receber	1.170.619	1.559.465		Débitos Diversos	2.564.189	2.387.415
Despesas Antecipadas	28.352	18.864		Conta-Corrente de Cooperados	1.237.088	1.340.532
Conta-Corrente com Cooperados	381.124	346.012		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	796.033	1.228.063
ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.069.656	8.615.544		Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	7.724	1.469
Realizável a Longo Prazo	271.879	271.879		Provisão para Remissão	7.724	1.469
Títulos e Créditos a Receber	271.879	271.879		Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	0	0
Investimentos	2.818.991	2.334.277		Provisões	215.616	191.348
Outros Investimentos	2.818.991	2.334.277		Provisões para Ações Judiciais	215.616	191.348
Imobilizado	7.935.513	5.961.432		Tributos e Encargos Sociais a Recolher	572.693	1.035.246
Imóveis de Uso Próprio	4.344.094	4.164.381		Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0	0
Imóveis - Hospitalares / Não hospitalares	4.344.094	4.164.381		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.973.886	21.165.983
Imobilizado de Uso Próprio	1.563.754	1.176.617		Capital Social	977.419	975.015
Imobilizado de Uso Próprio - Hospitalares / Não Hospitalares	1.563.754	1.176.617		Reservas	21.502.804	16.282.346
Imobilizações em Curso	2.027.665	620.434		Reservas de Sobras	21.502.804	16.282.346
Intangível	43.273	47.956		Resultado	7.493.663	3.908.622
TOTAL DO ATIVO	43.450.811	36.436.859		TOTAL DO PASSIVO	43.450.811	36.436.859



Dr. Rogério Vilela Pinto
Diretor Presidente.



João Ribeiro dos Santos Neto
Contador CRC 70.368-0
CPF: 523.318.656-04