

UNIMED ITABIRA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DE 2021
(VALORES EM R\$ 1)

ATIVO	Nota	2022	2021
ATIVO CIRCULANTE		17.972.809	19.260.668
Disponível	5 a)	165.916	183.383
Realizável		17.806.893	19.077.285
Aplicações Financeiras	5 b)	13.486.042	16.787.420
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		8.283.888	7.492.482
Aplicações Livres		5.202.154	9.294.938
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	6	2.395.254	1.359.320
Contraprestações Pecuniárias a Receber		825.423	408.873
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indezíveis		1.086.860	793.432
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		341.083	32.634
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		141.888	124.381
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	7	249.516	88.357
Créditos Tributários e Previdenciários	8	907.515	556.351
Bens e Títulos a Receber		748.228	275.988
Despesas Antecipadas		17.772	9.848
Conta Corrente com Cooperados		2.567	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE		31.630.972	27.492.478
Realizável a Longo Prazo	9	2.894.590	1.953.458
Depósitos Judiciais e Fiscais		2.894.590	1.953.458
Investimentos	10	1.594.900	1.420.079
Participações Societárias pelo Método de Custo		1.594.509	1.419.687
Outros Investimentos		391	391
Imobilizado	11	27.141.483	24.118.941
Imóveis de Uso Próprio		1.797.323	1.797.843
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		1.797.323	1.797.843
Imobilizados de Uso Próprio		414.723	270.051
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos		414.723	270.051
Imobilizações em Curso		24.929.437	22.051.047
TOTAL DO ATIVO		49.603.781	46.753.147

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Dr. Virgílio Quintão Torres Cruz
Diretor Presidente

Dr. Roberto Sampaio de Barros
Diretor Administrativo

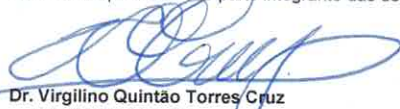
Dr. Cristiano de Almeida Drumond
Diretor Financeiro

Edilene C. Rodrigues de Oliveira
CRC (MG) 078754/O-2

UNIMED ITABIRA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DE 2021
(VALORES EM R\$ 1)

PASSIVO	Nota	2022	2021
PASSIVO CIRCULANTE		15.556.596	13.042.011
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	12	11.723.641	9.569.320
Provisões de Prêmios/Contraprestações		1.758.220	1.535.125
Provisão de Prêmios/Contraprestações Não Ganhas - PPCNG	12 a)	1.727.749	1.497.670
Provisão para Remissão		30.471	37.455
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS	12 d)	1.859.763	1.500.920
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais		2.250.457	1.466.790
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		5.855.201	5.066.485
Débitos de Operações de Assistência à Saúde		2.742	748.828
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	13	2.742	748.828
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos Saúde da Operadora		742.401	116.396
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	14	1.482.202	822.567
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	15	1.020.000	1.020.000
Débitos Diversos	16	585.506	764.901
Conta-Corrente de Cooperados		104	-
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		7.933.511	8.349.938
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	12	664.010	684.148
Provisão para Remissão		19.871	40.009
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS	12 d)	644.139	644.139
Provisões	17	4.289.285	4.860.790
Tributos e Encargos Sociais a Recolher		1.195.215	-
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	15	1.785.000	2.805.000
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		26.113.674	25.361.197
Capital Social	18 a)	9.811.588	10.073.112
Reservas		12.982.465	14.546.993
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits		12.982.465	14.546.993
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado		3.319.621	741.092
TOTAL DO PASSIVO		49.603.781	46.753.147

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.


Dr. Virgílio Quintão Torres Cruz
Diretor Presidente


Dr. Roberto Sampaio de Barros
Diretor Administrativo


Dr. Christiano de Almeida Drumond
Diretor Financeiro


Edilene C. Rodrigues de Oliveira
CRC (MG) 078754/O-2

UNIMED ITABIRA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DE 2021
(VALORES EM R\$ 1)

DESCRIÇÃO	Nota	2022	2021 Reclassificado
Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde		65.480.406	55.933.671
Receitas com Operações de Assistência à Saúde		67.144.941	57.809.844
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos		67.117.819	57.852.007
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		27.122	(42.163)
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora		(1.664.535)	(1.876.173)
Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos		(45.774.354)	(39.531.216)
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados		(44.815.722)	(38.956.816)
Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados		(958.632)	(574.399)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE		19.706.052	16.402.456
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde		68.414	59.196
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora		7.947.456	6.232.319
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar		7.226.287	6.165.058
Outras Receitas Operacionais		721.169	67.260
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde		(991.848)	(546.894)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde da Operadora		(1.492.694)	(2.594.091)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde		(830.331)	(1.118.506)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças		(547.271)	(615.685)
Provisão para Perdas Sobre Créditos		(115.092)	(859.900)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Rel. com Planos de Saúde da Operadora		(15.876.530)	(11.100.769)
RESULTADO BRUTO		9.360.850	8.452.217
Despesas de Comercialização		(221.491)	(101.139)
Despesas Administrativas	20	(8.395.447)	(6.750.668)
Resultado Financeiro Líquido		1.443.992	354.444
Receitas Financeiras		2.102.989	979.597
Despesas Financeiras		(658.997)	(625.154)
Resultado Patrimonial		245.972	236.912
Receitas Patrimoniais		254.037	243.294
Despesas Patrimoniais		(8.066)	(6.382)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES		2.433.876	2.191.766
Imposto de Renda		(391.107)	(152.830)
Contribuição Social		(150.071)	(64.844)
Participações no Resultado		(137.605)	(116.762)
RESULTADO LÍQUIDO		1.755.093	1.857.330

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Dr. Virgílio Quintão Torres Cruz
Diretor Presidente

Dr. Roberto Sampaio de Barros
Diretor Administrativo


Dr. Christiano de Almeida Drumond
Diretor Financeiro

Edilene C. Rodrigues de Oliveira
CRC (MG) 078754/O-2

UNIMED ITABIRA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DE 2021
(VALORES EM R\$ 1)


DESCRIÇÃO	CAPITAL SOCIAL	RESERVA			SOBRAS/(PERDAS) Acumuladas		TOTAL
		Reserva Legal	FATES	Outras Reservas	Ato Não Cooperativo	Ato Cooperativo	
Saldo em 31.12.20	10.198.565	3.903.748	2.734.415	5.189.020	-	4.980.281	27.006.029
Distribuição de Sobras	-	-	-	-	-	(3.376.710)	(3.376.710)
Incorporação Fundo de Reserva	-	534.524	-	-	-	(534.524)	-
Incorporação Fundo de Contingência	-	-	-	534.524	-	(534.524)	-
Incorporação Fundo de Construção	-	-	-	534.524	-	(534.524)	-
Integralização de Capital	69.000	-	-	-	-	-	69.000
Demissão/Exclusão de Cooperados	(194.453)	-	-	-	-	-	(194.453)
Sobras do Exercício	-	-	-	-	611.797	1.245.533	1.857.330
Proposta da Destinação de Sobras:							
Fundo de Reserva - 10%	-	124.553	-	-	-	(124.553)	-
FATES - 5%	-	-	62.277	-	-	(62.277)	-
FATES - Ato Não Cooperativo	-	-	611.797	-	(611.797)	-	-
Fundo Constituído em Assembleia	-	-	-	317.611	-	(317.611)	-
Saldo em 31.12.21	10.073.112	4.562.825	3.408.489	6.575.678	-	741.092	25.361.197
Distribuição de Sobras	-	-	-	-	-	(741.092)	(741.092)
Demissão/Exclusão de Cooperados	(261.524)	-	-	-	-	-	(261.524)
Sobras do Exercício	-	-	-	-	1.211.735	543.358	1.755.093
Proposta da Destinação de Sobras:							
Fundo de Reserva - 10%	-	54.336	-	-	-	(54.336)	-
FATES - 5%	-	-	27.168	-	-	(27.168)	-
FATES - Ato Não Cooperativo	-	-	1.211.735	-	(1.211.735)	-	-
Utilização FATES	-	-	(1.564.527)	-	-	1.564.527	-
Fundo Constituído em Assembleia	-	-	-	138.556	-	(138.556)	-
Saldo em 31.12.22	9.811.588	4.617.161	3.082.865	6.714.235	-	1.887.826	26.113.674

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.


Dr. Virgílio Quintão Torres Cruz
Diretor Presidente


Dr. Roberto Sampaio de Barros
Diretor Administrativo


Dr. Cristiano de Almeida Drumond
Diretor Financeiro


Edilene C. Rodrigues de Oliveira
CRC (MG)-078754/O-2

UNIMED ITABIRA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DE 2021 - MÉTODO DIRETO
(VALORES EM R\$ 1)

DESCRIÇÃO	2022	2021
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	4.658.197	4.467.676
Recebimentos de Plano Saúde (+)	100.686.728	87.626.628
Resgate de Aplicações Financeiras (+)	17.494.401	15.344.951
Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras (+)	-	4.736
Outros Recebimentos Operacionais (+)	234.324	85.449
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (-)	(79.265.550)	(67.761.540)
Pagamentos de Comissões (-)	(219.532)	(142.576)
Pagamentos de Pessoal (-)	(2.468.079)	(1.990.953)
Pagamentos de Pró-Labore (-)	(359.505)	(291.530)
Pagamentos de Serviços Terceiros (-)	(436.783)	(416.676)
Pagamentos de Tributos (-)	(12.641.576)	(11.111.807)
Pagamentos de Aluguel (-)	(192.002)	(170.592)
Pagamentos de Promoção/Publicidade (-)	(18.570)	(48.154)
Aplicações Financeiras (-)	(12.778.345)	(11.828.594)
Outros Pagamentos Operacionais (-)	(5.377.315)	(4.831.666)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(3.078.945)	(3.068.838)
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar (-)	(2.754.723)	(3.055.872)
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-)	(324.222)	(12.966)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(1.596.720)	(1.401.301)
Pagamentos de Juros e Encargos sobre Emprést./Financiam./Leasing (-)	(459.359)	(264.821)
Pagamentos de Amortização de Empréstimos/Financiamentos/Leasing (-)	(1.020.000)	(1.020.000)
Pagamento de Participação nos Resultados (-)	(117.361)	(116.480)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	(17.468)	(2.464)
(+) Saldo Inicial de Caixa e equivalentes de caixa (1)	183.383	185.848
(=) Saldo Final de Caixa e equivalentes de caixa (1)	165.916	183.383
(Redução)/Aumento do Saldo do Caixa e equivalentes de caixa	(17.468)	(2.464)
Ativos Livres no Início do Período (2)	9.478.322	12.622.936
Ativos Livres no Final do Período (2)	5.368.070	9.478.322
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. - Recursos Livres	(4.110.252)	(3.144.614)

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.


Dr. Virgílio Quintão Torres Cruz
Diretor Presidente


Dr. Roberto Sampaio de Barros
Diretor Administrativo


Dr. Christiano de Almeida Drumond
Diretor Financeiro


Edilene C. Rodrigues de Oliveira
CRC (MG) 878754/O-2