

UNIMED ITAÚNA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.
BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E DE 2023
(VALORES EM R\$)

ATIVO	2024	2023
ATIVO CIRCULANTE	61.522.272,36	65.590.070,26
Disponível	2.840.317,15	815.561,84
Realizável	58.681.955,21	64.774.508,42
Aplicações Financeiras	48.683.638,40	55.556.228,70
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	7.008.305,22	6.364.659,39
Aplicações Livres	41.675.333,18	49.191.569,31
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	6.144.939,96	6.815.824,37
Contraprestações Pecuniárias a Receber	2.885.928,55	3.168.432,00
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indevizáveis	1.478.510,11	1.589.199,65
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.489.620,89	1.739.865,07
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	290.880,41	318.327,65
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	1.480.503,79	1.320.707,17
Créditos Tributários e Previdenciários	893.102,58	7.022,24
Bens e Títulos a Receber	1.479.770,48	1.074.725,94
ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.095.773,73	21.863.544,00
Realizável a Longo Prazo	13.973.228,95	13.448.938,88
Depósitos Judiciais e Fiscais	13.973.228,95	13.448.938,88
Investimentos	2.585.209,36	2.219.933,21
Participações Societárias pelo Método de Custo	2.585.209,36	2.219.933,21
Imobilizado	15.536.894,18	6.190.004,12
Imóveis de Uso Próprio	14.638.594,14	5.140.791,27
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	14.638.594,14	5.140.791,27
Imobilizados de Uso Próprio	831.772,74	921.274,23
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos	309.296,59	390.288,16
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos	522.476,15	530.986,07
Outras Imobilizações	66.527,30	127.938,62
Intangível	441,24	4.667,79
TOTAL DO ATIVO	93.618.046,09	87.453.614,26

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

GERALDO
EUSTAQUIO
PEREIRA:42689422
620

Assinado de forma digital
por GERALDO EUSTAQUIO
PEREIRA:42689422620
Dados: 2025.01.30 08:36:00
-03'00'

Dr. Geraldo Eustáquio Pereira
Diretor Presidente

VINICIUS
GONCALVES
SOUZA:1080845267
3

Assinado de forma digital
por VINICIUS GONCALVES
SOUZA:10808452673
Dados: 2025.01.30
08:38:06 -03'00'

Vinícius Gonçalves Souza
Contador
CRC/MG 115.512-O



UNIMED ITAÚNA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.
BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E DE 2023
(VALORES EM R\$)

PASSIVO	2024	2023
PASSIVO CIRCULANTE	12.238.770,77	11.446.170,09
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	7.031.798,67	6.621.819,64
Provisões de Prêmios/Contraprestações	135.400,37	144.608,85
Provisão de Prêmios/Contraprestações Não Ganhas - PPCNG	-	-
Provisão de Insuficiência de Prêmios	-	-
Provisão para Remissão	135.400,37	144.608,85
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS	1.627.622,53	1.601.254,10
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços	1.254.783,87	930.075,34
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	4.013.991,90	3.945.881,35
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	227.872,00	251.497,68
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	227.795,61	251.421,29
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	76,39	76,39
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos Saúde da Operadora	780,68	197,21
Provisões	1.683.515,26	1.884.811,27
Provisões para Ações Judiciais	1.683.515,26	1.884.811,27
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.453.944,31	1.236.434,11
Débitos Diversos	1.840.859,85	1.451.410,18
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	17.419.649,28	16.868.663,46
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	380.087,33	439.608,52
Provisão para Remissão	161.606,85	221.128,04
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS	218.480,48	218.480,48
Provisões	17.014.549,25	16.404.042,24
Provisões para Ações Judiciais	17.014.549,25	16.404.042,24
Débitos Diversos	25.012,70	25.012,70
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	63.959.626,04	59.138.780,71
Capital Social	15.581.136,02	14.586.273,97
Reservas	40.719.804,74	37.274.735,01
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	40.719.804,74	37.274.735,01
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	7.658.685,28	7.277.771,73
TOTAL DO PASSIVO	93.618.046,09	87.453.614,26

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

GERALDO
EUSTAQUIO
PEREIRA:4268942262
0

Assinado de forma digital
por GERALDO EUSTAQUIO
PEREIRA:42689422620
Dados: 2025.01.30
08:37:15 -03'00'

Dr. Geraldo Eustáquio Pereira
Diretor Presidente

VINICIUS
GONCALVES
SOUZA:1080845267
3

Assinado de forma digital
por VINICIUS GONCALVES
SOUZA:10808452673
Dados: 2025.01.30
08:39:07 -03'00'

Vinícius Gonçalves Souza
Contador
CRC/MG 115.512-O

