

UNIMED DE ITAJUBÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO C.N.P.J: 23.802.218/0001-65- ANS 32283-1			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			BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO		
(Em reais)			(Em reais)		
	2024	2023	PASSIVO	2024	2023
ATIVO CIRCULANTE	48.797.598	47.462.204	PASSIVO CIRCULANTE	22.047.376	18.039.635
Disponível	551.516	389.894	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	11.870.650	8.408.005
Realizável	48.246.082	47.072.310	Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	930.686	853.939
Aplicações Financeiras	33.454.328	34.213.927	Provisão de Insuficiência de Contraprestações - PIC	2.978.348	-
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	12.212.047	11.090.481	Provisão para Remissão	14.787	10.826
Aplicações Livres	21.242.281	23.123.446	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	486.792	414.400
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	5.484.674	6.416.539	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	3.706.919	3.979.945
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	5.340.691	6.332.354	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	3.753.118	3.148.895
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	-	-	Debitos com Operações de Assist. a Saude - Corresponsabilidade Cedida	387.150	395.019
Outros Creditos de Operações com Planos de Assistencia à Saúde	42	25	Débitos com Operações de Assist. à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	867.886	1.198.180
Creditos de Contraprestações de Corresponsabilidades Assumidas	143.942	84.159	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.516.535	1.412.782
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	1.117.924	930.695	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	-	-
Créditos Tributários e Previdenciários	1.105.087	992.335	Débitos Diversos	5.278.102	4.745.519
Bens e Títulos a Receber	6.338.057	4.419.560	Conta-Corrente de Cooperados	2.127.053	1.880.130
Despesas Antecipadas	743.893	77.868	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.389.161	1.200.376
Conta-Corrente com Cooperados	2.120	21.386	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	45.790	12.846
ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.744.924	13.575.931	Provisão para Remissão	22.675	12.846
Realizável a Longo Prazo	353.065	414.765	Provisão Eventos Liquidadas SUS	23.115	-
Títulos e Créditos a Receber	353.065	414.765	Provisões	1.338.139	1.187.530
Investimentos	4.399.323	3.600.779	Provisões para Ações Judiciais	1.338.139	1.187.530
Outros Investimentos	4.399.323	3.600.779	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	-	-
Imobilizado	9.963.198	9.515.983	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	-	-
Imóveis de Uso Próprio	5.496.827	5.765.020	Outros Debitos	5.232	-
Imóveis - Hospitalares / Não hospitalares	5.496.827	5.765.020	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.105.985	41.798.124
Imobilizado de Uso Próprio	1.554.851	1.849.896	Capital Social	1.419.942	1.159.764
Imobilizado de Uso Próprio - Hospitalares / Não Hospitalares	1.554.851	1.849.896	Reservas	40.588.545	34.789.024
Imobilizações em Curso	2.911.520	1.901.067	Reservas de Sobras	40.588.545	34.789.024
Intangível	29.339	44.403	Resultado	-1.902.502	5.849.335
TOTAL DO ATIVO	63.542.521	61.038.135	TOTAL DO PASSIVO	63.542.521	61.038.135


 Dr. Luiz Augusto Ribeiro de Miranda
 Diretor Presidente


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