


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

ATIVO	Nota	2022	2021
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>50.216.982,84</b>	<b>49.186.589,77</b>
Disponível	5	495.589,01	1.546.614,78
Realizável		49.721.393,83	47.639.974,99
<b>Aplicações Financeiras</b>	6	<b>40.213.759,80</b>	<b>38.004.356,66</b>
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		11.457.998,99	10.366.255,18
Aplicações Livres		28.755.760,81	27.638.101,48
<b>Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde</b>	7	<b>6.415.932,93</b>	<b>7.259.149,08</b>
Contraprestações Pecuniárias a Receber		3.245.716,94	5.979.850,65
Créditos de Operações de Administração de Benefícios		-	-
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indevíveis		2.316.495,71	-
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		853.720,28	1.269.420,31
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		-	9.878,12
<b>Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora</b>	8	<b>1.409.688,87</b>	<b>758.011,23</b>
Despesas Diferidas		-	-
<b>Créditos Tributários e Previdenciários</b>	9	<b>1.640.252,39</b>	<b>1.232.286,00</b>
Bens e Títulos a Receber		41.759,84	386.172,02
Despesas Antecipadas		-	-
Conta Corrente com Cooperados		-	-
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>7.542.912,31</b>	<b>7.393.108,82</b>
Realizável a Longo Prazo	10	79.310,98	79.310,98
Aplicações Financeiras		-	-
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		-	-
Aplicações Livres		-	-
Créditos Tributários e Previdenciários		-	-
Títulos e Créditos a Receber		-	-
Despesas de Comercialização Diferidas		-	-
Ativo Fiscal Diferido		-	-
Depósitos Judiciais e Fiscais		79.310,98	79.310,98
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo		-	-
Conta-Corrente com Cooperados		-	-
<b>Investimentos</b>	11	<b>2.147.561,20</b>	<b>1.925.800,67</b>
Participações Societárias Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial		-	-
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência à Saúde		-	-
Participações Societárias em Rede Assistencial		-	-
Participações em Outras Sociedades		-	-
Participações Societárias pelo Método de Custo		2.147.561,20	1.925.800,67
Outros Investimentos		-	-
<b>Imobilizado</b>	12	<b>5.002.069,47</b>	<b>4.906.162,70</b>
Imóveis de Uso Próprio		4.551.303,75	4.573.898,79
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos		-	-
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		4.551.303,75	4.573.898,79
Imobilizados de Uso Próprio		347.954,20	271.035,90
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos		-	-
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos		347.954,20	271.035,90
Imobilizações em Curso		102.811,52	61.228,01
Outras Imobilizações		-	-
Direito de Uso de Arrendamentos (1)		-	-
<b>Intangível</b>	14	<b>313.970,66</b>	<b>481.834,47</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>57.759.895,15</b>	<b>56.579.698,59</b>

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.


  
 Lorrayne Layra Costa  
 Contadora  
 CRC-MG: 120015/O-4

  
 Marcelo Lopes da Mota  
 Diretor Presidente

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

PASSIVO	Nota	2022	2021
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>17.884.591,82</b>	<b>19.176.251,96</b>
<b>Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde</b>	<b>15</b>	<b>14.697.579,31</b>	<b>14.397.559,71</b>
Provisões de Prêmios/Contraprestações		4.012.410,04	3.602.916,63
Provisão de Prêmios/Contraprestações Não Ganhas - PPCNG		3.853.762,33	3.424.661,95
Provisão de Insuficiência de Prêmios		-	-
Provisão para Remissão		158.647,71	178.254,68
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS		542.717,38	559.033,32
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais		3.531.665,96	4.221.838,66
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		6.610.785,93	6.013.771,10
Outras Provisões Técnicas		-	-
<b>Débitos de Operações de Assistência à Saúde</b>	<b>16</b>	<b>522.571,63</b>	<b>156.665,13</b>
Contraprestações/Prêmios a Restituir		-	-
Receita Antecipada de Contraprestações/Prêmios		264.882,31	156.665,13
Comercialização sobre Operações		-	-
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		257.689,32	-
Débitos de Operações de Administração de Benefícios		-	-
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		-	-
<b>Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos Saúde da Operadora</b>	<b>8</b>	<b>451.969,96</b>	-
<b>Provisões</b>		-	-
Provisão para IR e CSLL		-	-
Provisões para Ações Judiciais		-	-
<b>Tributos e Encargos Sociais a Recolher</b>	<b>17</b>	<b>1.109.022,57</b>	<b>1.098.940,66</b>
<b>Empréstimos e Financiamentos a Pagar</b>		-	-
<b>Débitos Diversos</b>	<b>17</b>	<b>1.014.722,43</b>	<b>3.398.809,68</b>
<b>Conta-Corrente de Cooperados</b>	<b>17</b>	<b>88.725,92</b>	<b>124.276,78</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>18</b>	<b>2.754.378,47</b>	<b>2.041.397,02</b>
<b>Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde</b>		<b>616.784,38</b>	<b>551.082,27</b>
Provisão de Prêmios/Contraprestações Não Ganhas - PPCNG		-	-
Provisão de Insuficiência de Prêmios		-	-
Provisão para Remissão		283.079,46	342.310,07
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS		79.310,98	79.310,98
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais		-	-
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		254.393,94	129.461,22
Outras Provisões Técnicas		-	-
<b>Provisões</b>		<b>2.137.594,09</b>	<b>1.490.314,75</b>
Provisões para Tributos Diferidos		-	-
Provisões para Ações Judiciais		2.137.594,09	1.490.314,75
<b>Tributos e Encargos Sociais a Recolher</b>		-	-
Tributos e Contribuições		-	-
Parcelamento de Tributos e Contribuições		-	-
Tributos e Contribuições Relacionadas à IN 20 (cooperativas) - Parcelamento		-	-
<b>Empréstimos e Financiamentos a Pagar</b>		-	-
<b>Débitos Diversos</b>		-	-
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>37.120.924,86</b>	<b>35.362.049,61</b>
<b>Capital Social</b>	<b>19</b>	<b>25.436.238,11</b>	<b>21.596.583,46</b>
<b>Adiantamento para Futuro Aumento de Capital</b>		-	-
<b>Reservas</b>		<b>10.009.046,81</b>	<b>8.944.464,42</b>
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais		3.500.000,00	2.000.000,00
Reservas de Reavaliação		-	-
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits		6.509.046,81	6.944.464,42
<b>Ajustes de Avaliação Patrimonial</b>		-	-
<b>(-) Ações em Tesouraria</b>		-	-
<b>Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado</b>		<b>1.675.639,94</b>	<b>4.821.001,73</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>57.759.895,15</b>	<b>56.579.698,59</b>

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
 Lorrayne Layra Costa  
 Contadora  
 CRC-MG: 120015/O-4

  
 Marcelo Lopes da Mota  
 Diretor Presidente