


UNIMED JOÃO MONLEVADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA
 BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E DE 2022
 (VALORES EM R\$)

ATIVO	Nota	2023	2022
ATIVO CIRCULANTE		58.129.248,34	50.216.982,84
Disponível	5	401.542,51	495.589,01
Realizável		57.727.705,83	49.721.393,83
Aplicações Financeiras	6	46.495.867,40	40.213.759,80
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		12.706.171,26	11.457.998,99
Aplicações Livres		33.789.696,14	28.755.760,81
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	7	7.893.680,51	6.415.932,93
Contraprestações Pecuniárias a Receber		4.292.973,81	3.245.716,94
Créditos de Operações de Administração de Benefícios		-	-
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indezíveis		2.276.809,77	2.316.495,71
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		1.269.575,20	853.720,28
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		54.321,73	-
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	8	1.091.141,30	1.409.688,87
Despesas Diferidas		-	-
Créditos Tributários e Previdenciários	9	2.214.635,10	1.640.252,39
Bens e Títulos a Receber	9	32.381,52	41.759,84
Despesas Antecipadas		-	-
Conta Corrente com Cooperados		-	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE		8.593.360,32	7.542.912,31
Realizável a Longo Prazo	10	651.054,23	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		651.054,23	79.310,98
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo		-	-
Conta-Corrente com Cooperados		-	-
Investimentos	11	2.796.265,22	2.147.561,20
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		2.796.265,22	2.147.561,20
Outros Investimentos		-	-
Imobilizado	12	4.938.143,85	5.002.069,47
Imóveis de Uso Próprio		4.528.708,71	4.551.303,75
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos		-	-
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		4.528.708,71	4.551.303,75
Imobilizados de Uso Próprio		306.623,62	347.954,20
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos		-	-
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos		306.623,62	347.954,20
Imobilizações em Curso		102.811,52	102.811,52
Outras Imobilizações		-	-
Direito de Uso de Arrendamentos (1)		-	-
Intangível	14	207.897,02	313.970,66
TOTAL DO ATIVO		66.722.608,66	57.759.895,15

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.


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


 Flávio Lúcio Moreira Bicalho
 Diretor Presidente



www.unimedjm.coop.br
Florianópolis, 27
35930-018 - Nossa Senhora da Conceição
João Monlevade - MG
T. (31) 3851-4888
F. (31) 3851-4820
Vendas: (31) 3852-3131




UNIMED JOÃO MONLEVADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA
BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E DE 2022
(VALORES EM R\$)

PASSIVO	Nota	2023	2022
PASSIVO CIRCULANTE		22.243.012,86	17.884.591,82
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	15	17.246.363,78	14.697.579,31
Provisões de Prêmios/Contraprestações		4.875.294,18	4.012.410,04
Provisão de Prêmios/Contraprestações Não Ganhas - PPCNG		4.686.043,38	3.853.762,33
Provisão de Insuficiência de Prêmios		-	-
Provisão para Remissão		189.250,80	158.647,71
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS		701.542,10	542.717,38
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais		4.142.188,48	3.531.665,96
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		7.527.339,02	6.610.785,93
Outras Provisões Técnicas		-	-
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	16	1.562.090,28	522.571,63
Contraprestações/Prêmios a Restituir		-	-
Receita Antecipada de Contraprestações/Prêmios		310.113,80	264.882,31
Comercialização sobre Operações		-	-
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		1.251.976,48	257.689,32
Débitos de Operações de Administração de Benefícios		-	-
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		-	-
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos Saúde da Operadora		253.810,92	451.969,96
Provisões		-	-
Provisão para IR e CSLL		-	-
Provisões para Ações Judiciais		-	-
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	17	1.340.862,00	1.109.022,57
Empréstimos e Financiamentos a Pagar		-	-
Débitos Diversos	17	991.493,72	1.014.722,43
Conta-Corrente de Cooperados	17	848.392,16	88.725,92
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	18	2.235.873,25	2.754.378,47
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		652.908,60	616.784,38
Provisão de Prêmios/Contraprestações Não Ganhas - PPCNG		-	-
Provisão de Insuficiência de Prêmios		-	-
Provisão para Remissão		289.839,84	283.079,46
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)		283.757,78	254.393,94
Outras Provisões Técnicas		-	-
Provisões	23	1.582.964,65	2.137.594,09
Provisões para Tributos Diferidos		-	-
Provisões para Ações Judiciais		1.582.964,65	2.137.594,09
Tributos e Encargos Sociais a Recolher		-	-
Tributos e Contribuições		-	-
Parcelamento de Tributos e Contribuições		-	-
Tributos e Contribuições Assumidos pelos Cooperados - Parcelamento Débitos Anteriores a 2008		-	-
Empréstimos e Financiamentos a Pagar		-	-
Débitos Diversos		-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		42.243.722,55	37.120.924,86
Capital Social	19	24.867.131,61	25.436.238,11
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		-	-
Reservas	20	10.604.131,56	10.009.046,81
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais		3.500.000,00	3.500.000,00
Reservas de Reavaliação		-	-
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits		7.104.131,56	6.509.046,81
Ajustes de Avaliação Patrimonial		-	-
(-) Ações em Tesouraria		-	-
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	21	6.772.459,38	1.675.639,94
TOTAL DO PASSIVO		66.722.608,66	57.759.895,15

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.


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


Flávio Lúcio Moreira Bicalho
Diretor Presidente

UNIMED JOÃO MONLEVADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E DE 2022
(VALORES EM R\$)

DESCRIÇÃO	Nota	2023	2022
Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde		86.918.155,16	76.500.807,04
Receitas com Operações de Assistência à Saúde		88.469.086,73	77.874.639,45
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos		88.506.450,20	77.795.801,87
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-	37.363,47	78.837,58
Receita com Administração		-	-
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-	1.550.931,57	1.373.832,41
Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos	-	74.731.835,27	66.818.884,51
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	-	73.785.918,34	66.096.936,96
Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados	-	945.916,93	721.947,55
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE		12.186.319,89	9.681.922,53
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde		228.706,20	368.167,05
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora		4.702.113,47	4.984.358,38
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar		4.184.017,82	4.440.656,79
Receitas com Operações de Assistência Odontológica		-	-
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)		-	-
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)		-	-
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios		-	-
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência		-	-
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar		517.299,56	533.485,59
Outras Receitas Operacionais		796,09	10.216,00
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-	225.244,22	242.440,09
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde da Operadora	-	232.228,19	3.452.362,53
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	-	107.742,05	2.200.150,95
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças		-	-
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde		-	-
Provisão para Perdas Sobre Créditos	-	124.486,14	1.252.211,58
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Rel. com Planos de Saúde da Operadora	-	5.063.828,63	5.035.686,39
RESULTADO BRUTO		11.595.838,52	6.303.958,95
Despesas de Comercialização	-	942.105,16	843.800,94
Despesas Administrativas	-	8.190.806,28	8.226.411,50
Resultado Financeiro Líquido		5.427.536,71	4.807.088,66
Receitas Financeiras		5.604.862,70	4.847.444,61
Despesas Financeiras	-	177.325,99	40.355,95
Resultado Patrimonial		739.373,12	276.208,48
Receitas Patrimoniais		739.373,12	276.208,48
Despesas Patrimoniais		-	-
Resultado com Seguro e Resseguro		-	-
Receitas com Seguro e Resseguro		-	-
Despesas com Seguro Resseguro		-	-
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES		8.629.836,91	2.317.043,65
Imposto de Renda	-	1.344.597,63	1.153.074,35
Contribuição Social	-	492.695,15	423.746,97
Impostos Diferidos		-	-
Participações no Resultado		-	-
RESULTADO LÍQUIDO		6.792.544,13	740.222,33

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

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

Flávio Lúcio Moreira Bicalho
Diretor Presidente



www.unimedjm.coop.br
Florianópolis, 27
35930-018 - Nossa Senhora da Conceição
João Monlevade - MG
T. (31) 3851-4888
F. (31) 3851-4820
Vendas: (31) 3852-3131





somoscoop

UNIMED JOÃO MONLEVADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E DE 2022
(VALORES EM R\$)

Eventos	Capital / Patrimônio Social	Reservas de Sobras/Retenções			Sobras ou (Perdas) Acumuladas	Total
		Reserva Legal	FATES	Fundos Constituídos Assembleia		
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	21.596.583,46	5.896.028,30	1.048.436,12	2.000.000,00	4.821.001,73	35.362.049,61
Aumentos de Capital:						
Com Sobras e Reservas	1.321.001,73	-	-	-	(1.321.001,73)	-
Por Subscrição/Integralização	2.662.605,48	-	-	-	-	2.662.605,48
Devolução Capital	(143.952,56)	-	-	-	-	(143.952,56)
Distribuição de sobras	-	-	-	-	(1.500.000,00)	(1.500.000,00)
Reversões de Reservas:						
Transferência Fundo Reserva	-	-	-	1.500.000,00	(1.500.000,00)	-
Transferência Sobras FATES	-	-	500.000,00	-	(500.000,00)	-
Reversão Utilização FATES	-	-	(1.046.450,96)	-	1.046.450,96	-
Sobras do Exercício	-	-	-	-	740.222,33	740.222,33
Destinação do Resultado:						
Fundo de Reserva	-	74.022,23	-	-	(74.022,23)	-
FATES - 5%	-	-	37.011,12	-	(37.011,12)	-
FATES Atos não cooperativos	-	-	-	-	-	-
Juros sobre Capital Próprio	-	-	-	-	-	-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	25.436.238,11	5.970.050,53	538.996,28	3.500.000,00	1.675.639,94	37.120.924,86
Aumentos de Capital:						
Com Sobras e Reservas	1.100.639,94				(1.100.639,94)	-
Por Subscrição/Integralização	141.000,00					141.000,00
Devolução Capital	(1.810.746,44)					(1.810.746,44)
Reversões de Reservas:						
Transferência Fundo Reserva						-
Transferência Sobras FATES			575.000,00		(575.000,00)	-
Reversão Utilização FATES			(998.796,87)		998.796,87	-
Sobras do Exercício					6.792.544,13	6.792.544,13
Destinação do Resultado:						
Fundo de Reserva		679.254,41			(679.254,41)	-
FATES - 5%			339.627,21		(339.627,21)	-
FATES Atos não cooperativos						-
Juros sobre Capital Próprio						-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	24.867.131,61	6.649.304,94	454.826,62	3.500.000,00	6.772.459,38	42.243.722,55

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.


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


Flávio Lúcio Moreira Bicalho
Diretor Presidente



www.unimedjm.coop.br
Florianópolis, 27
35930-018 - Nossa Senhora da Conceição
João Monlevade - MG
T. (31) 3851-4888
F. (31) 3851-4820
Vendas: (31) 3852-3131




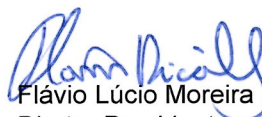
somoscoop

UNIMED JOÃO MONLEVADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E DE 2022
MÉTODO DIRETO
(VALORES EM R\$)

DESCRIÇÃO	2023	2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(201.657,52)	(1.234.115,73)
Recebimentos de Plano Saúde (+)	247.416.795,03	206.949.433,32
Resgate de Aplicações Financeiras (+)	21.935.800,46	28.825.318,04
Outros Recebimentos Operacionais (+)	152.504,15	218.684,22
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (-)	228.900.393,07	195.081.976,85
Pagamentos de Pessoal (-)	3.022.458,75	2.982.129,73
Pagamentos de Pró-Labore (-)	399.120,00	431.753,94
Pagamentos de Serviços Terceiros (-)	1.064.108,52	939.445,63
Pagamentos de Tributos (-)	8.939.185,01	8.848.347,35
Pagamentos de Processos Judiciais (-) (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	603.769,41	57.911,21
Pagamentos de Aluguel (-)	174.093,33	110.935,42
Pagamentos de Promoção/Publicidade (-)	128.051,06	218.789,17
Aplicações Financeiras (-)	24.653.712,36	26.701.136,12
Outros Pagamentos Operacionais (-)	1.821.865,65	1.855.125,89
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(33.388,98)	109.089,97
Outros Recebimentos das Atividades de Investimento (+)	-	121.243,00
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar (-)	-	-
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-)	32.868,98	11.513,03
Pagamentos de Aquisição de Participação em Outras Empresas (-)	520,00	640,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	141.000,00	74.000,00
Integralização Capital em Dinheiro (+)	141.000,00	74.000,00
Recebimento Empréstimos/Financiamentos (+)	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	(94.046,50)	(1.051.025,76)
(+) Saldo Inicial de Caixa e equivalentes de caixa (1)	495.589,01	1.546.614,77
(=) Saldo Final de Caixa e equivalentes de caixa (1)	401.542,51	495.589,01
(Redução)/Aumento do Saldo do Caixa e equivalentes de caixa	(94.046,50)	(1.051.025,76)
Ativos Livres no Início do Período (2)	28.755.760,81	27.638.101,48
Ativos Livres no Final do Período (2)	33.789.696,14	28.755.760,81
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. - Recursos Livres	5.033.935,33	1.117.659,33

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.


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


Flávio Lúcio Moreira Bicalho
Diretor Presidente