

UNIMED NORTE NORDESTE - FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO

BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DE 2021
(Valores expressos em reais)

	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
<i>Disponível</i>	58.214,72	242.808,51
<i>Realizável</i>	178.573.185,25	174.153.440,40
Aplicações Financeiras	35.162.981,25	32.353.717,10
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	35.162.981,25	32.353.717,10
Crédito de Operações com Planos de Assist. à Saúde	1.222.279,40	829.905,60
Contraprestação Pecuniária a Receber	1.222.279,40	829.905,60
Credito de Oper. De Assist. à Saúde Não Relacionados com Plano de Saúde da Operadora	119.482.378,60	118.300.621,23
Credito Tributario e Previdenciarios	7.738.087,19	7.794.711,99
Bens e Titulos a Receber	12.446.321,33	12.957.010,31
Despesas Antecipadas	2.521.137,48	1.917.474,17
Total do Ativo Circulante	178.631.399,97	174.396.248,91
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
<i>Realizável a Longo Prazo</i>	88.626.731,25	80.798.372,84
Aplicações Garantidora de Prov. Tecnicas	-	-
Credito Tributario e Previdenciarios	34.014.609,70	32.507.890,81
Bens e Titulos a Receber	27.331.492,20	27.331.492,20
Depositos Judiciais e Fiscais	21.858.802,61	18.983.880,34
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	5.421.826,74	1.975.109,49
<i>Investimentos</i>	19.889.899,16	19.862.661,19
Participação em Operadoras	14.376.930,83	14.116.384,37
Outros Investimentos	3.435.819,77	3.531.821,14
Imoveis Destinado a Renda	2.077.148,56	2.214.455,68
<i>Imobilizado</i>	237.041,08	298.311,89
Imoveis de Uso Próprio	43.496,66	43.496,66
Imóveis - Não Hospitalares	43.496,66	43.496,66
Imobilizado de Uso Proprio	183.419,02	244.676,11
Não Hospitalares	183.419,02	244.676,11
Outras Imobilizações	10.125,40	10.139,12
<i>Intangível</i>	327.983,23	373.331,08
Total do Ativo Não Circulante	109.081.654,72	101.332.677,00
TOTAL DO ATIVO	287.713.054,69	275.728.925,91

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

UNIMED NORTE NORDESTE - FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO

BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DE 2021
(Valores expressos em reais)

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

Provisões Técnicas de Oper. De Assistência à Saúde	27.842.001,89	24.026.673,81
Provisão de Contraprestação (Prêmios contraprestação não Ganha)	-	-
Provisão de Insuficiência Contraprestação - PIC	1.766.422,24	14.443,32
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar P/ SUS	16.948.511,23	14.536.992,27
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar P/ outros Prest. De Serv. Assistenciais	5.984.215,41	6.044.481,49
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	3.142.853,01	3.430.756,73
Débitos de Oper. Assist. à Saúde	1.179.759,81	1.143.493,97
Débitos de Operações de Assist. à Saúde não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	132.139.079,51	129.536.411,93
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	5.323.887,23	3.130.720,35
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	3.542.894,49	3.152.129,33
Débitos Diversos	8.856.162,15	8.923.676,51
Total do Passivo Circulante	178.883.785,08	169.913.105,90

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Provisões Técnicas de Oper. De Assistência à Saúde	-	-
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar P/ SUS	-	-
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar P/ outros Prest. De Serv. Assistenciais	-	-
Provisões	5.463.938,17	6.287.970,98
Provisões P/ Ações Judiciais	5.463.938,17	6.287.970,98
Provisões P/ Tributos Diferidos	-	-
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	6.569.612,42	6.715.612,42
Parcelamento de Tributos e Contribuições	6.569.612,42	6.715.612,42
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	666.666,94	666.666,94
Débitos Diversos	33.122.593,95	33.636.320,02
Total do Passivo não Circulante	45.822.811,48	47.306.570,36

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital Social	2.103.623,22	2.236.416,83
Reservas	57.050.842,44	68.605.455,00
Reservas de Sobras	57.050.842,44	68.605.455,00
Resultado	3.851.992,47	12.332.622,18
Total do Patrimônio Líquido	63.006.458,13	58.509.249,65

TOTAL DO PASSIVO

287.713.054,69	275.728.925,91
-----------------------	-----------------------

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Reginaldo Tavares de Albuquerque
Diretor Presidente

Francisco de Assis Gomes
Contador CRC/PB 10420-0