

# Unimed Anhanguera – Cooperativa de Trabalho Médico

## Balancos patrimoniais - Passivos

Em 31 de dezembro

Em reais

<b>Passivo</b>	<b>Nota</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Passivo circulante</b>		<b>41.615.505</b>	<b>43.944.513</b>
<b>Provisões técnicas de operações de assistência à saúde</b>	<b>14</b>	<b>15.267.058</b>	<b>14.846.510</b>
<b>Provisões de contraprestações</b>		<b>3.433.242</b>	<b>3.136.141</b>
Provisão para prêmio/ contraprestação não ganha - PPCNG		2.961.188	2.670.901
Provisão para remissão		472.054	465.240
Provisão de eventos/ sinistros a liquidar para o SUS		1.677.982	1.406.304
Provisão de eventos/ sinistros a liquidar para outros prest. de serv. assist.		7.443.556	7.003.493
Provisão de eventos/ sinistros ocorridos e não avisados – PEONA		2.712.278	3.300.572
<b>Débitos de operações de assistência à saúde</b>		<b>178.579</b>	<b>200.081</b>
Operadoras de planos de assistência à saúde		159.680	188.039
Outros débitos de operações com planos de assistência à saúde		18.899	12.042
<b>Débitos com operações de assistência à saúde não relacionadas com planos saúde da operadora</b>	<b>15</b>	<b>1.930.228</b>	<b>1.712.777</b>
<b>Tributos e encargos sociais a recolher</b>	<b>16</b>	<b>6.296.667</b>	<b>6.143.606</b>
<b>Empréstimos e financiamentos</b>	<b>17</b>	<b>1.955.915</b>	<b>6.835.866</b>
<b>Débitos diversos</b>	<b>18</b>	<b>15.839.883</b>	<b>13.997.165</b>
<b>Conta corrente de cooperados</b>		<b>147.175</b>	<b>208.508</b>
<b>Passivo não circulante</b>		<b>19.404.741</b>	<b>16.660.139</b>
<b>Provisões técnicas de operações de assistência à saúde</b>	<b>14</b>	<b>1.310.487</b>	<b>1.575.864</b>
<b>Provisões de contraprestações</b>		<b>807.769</b>	<b>891.530</b>
Provisão para remissão		807.769	891.530
Provisão de eventos/ sinistros a liquidar para o SUS		498.425	680.040
Provisão de eventos/sinistros a liquidar para outros prestadores de serviços assistenciais		4.293	4.293
<b>Provisões</b>		<b>3.709.678</b>	<b>3.856.904</b>
Provisão para tributos diferidos		332.453	343.455
Provisão para ações judiciais	<b>19</b>	3.377.225	3.513.449
<b>Tributos e contribuições</b>	<b>16</b>	<b>758.911</b>	<b>829.313</b>
Parcelamento de tributos e contribuições		758.911	829.313
<b>Empréstimos e financiamentos</b>	<b>17</b>	<b>12.695.074</b>	<b>9.247.500</b>
<b>Débitos diversos</b>	<b>18</b>	<b>930.591</b>	<b>1.150.559</b>
<b>Patrimônio líquido</b>	<b>21</b>	<b>58.945.389</b>	<b>57.242.987</b>
Capital social		18.306.864	17.000.876
<b>Reservas</b>		<b>35.587.552</b>	<b>32.826.495</b>
Reserva de reavaliação		1.101.049	1.135.886
Reserva legal		12.346.995	11.917.021
Reserva de assistência técnica, educacional e social – RATES		1.827.154	2.973.524
Reserva para riscos		20.312.354	16.800.064
<b>Sobras à disposição da AGO</b>		<b>5.050.973</b>	<b>7.415.616</b>
<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>		<b>119.965.635</b>	<b>117.847.639</b>

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Araras, 31 de dezembro de 2023.

Dr. Marcelo Torrente Silva  
Presidente

Dr. Hélio Maurício Anselmo de Andrade  
Diretor de Mercado e Finanças

Izabel Cristina Canassa  
Contadora – C.R.C.:1SP296426/O-8