

UNIMED REGIONAL DE CRATEÚS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.

C.N.P.J.: 41.316.696/0001-47

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2023</u>
ATIVO CIRCULANTE	<u>3.270.229,59</u>	<u>2.797.801,50</u>
Disponível	302.352,52	321.931,16
Realizável	2.967.877,07	2.475.870,34
Aplicações Financeiras	2.192.223,38	1.923.788,91
Aplicações Não Vinculadas	2.192.223,38	1.923.788,91
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de	409.226,47	244.803,87
Créditos Tributários e Previdenciários	112.455,65	114.245,55
Bens e Títulos a Receber	253.971,57	193.032,01
ATIVO NÃO CIRCULANTE	<u>4.474.989,28</u>	<u>4.383.797,02</u>
Investimentos	1.007.217,08	1.009.470,22
Outros Investimentos	1.007.217,08	1.009.470,22
Imobilizado	3.467.697,56	3.373.345,12
Imóveis de Uso Próprio	1.646.834,73	1.573.673,79
Imóveis – Não Hospitalares/Não Odontológicos	1.646.834,73	1.573.673,79
Imobilizado de Uso Próprio	988.613,57	878.045,25
Hospitalares/Odontológicos	512.612,98	436.793,79
Não Hospitalares/Não Odontológicos	476.000,59	441.251,46
Imobilizações em Curso	832.249,26	921.626,08
Intangível	74,64	981,68
TOTAL DO ATIVO	<u>7.745.218,87</u>	<u>7.181.598,52</u>

UNIMED REGIONAL DE CRATEÚS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.

C.N.P.J.: 41.316.696/0001-47

BALANÇO PATRIMONIAL

PASSIVO

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2023</u>
PASSIVO CIRCULANTE	<u>793.110,50</u>	<u>885.101,40</u>
Provisões	216.033,72	211.317,35
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	351.500,33	313.408,62
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	35.691,31	216.344,53
Débitos Diversos	189.885,14	144.030,90
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	<u>194.000,00</u>	<u>26.000,00</u>
Exigível a Longo Prazo	194.000,00	26.000,00
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	194.000,00	26.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL	<u>6.758.108,37</u>	<u>6.270.497,12</u>
Capital Social / Patrimônio Social	999.282,00	981.210,68
Reservas	6.572.371,29	5.705.189,82
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	6.572.371,29	5.705.189,82
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-813.544,92	-415.903,38
TOTAL DO PASSIVO	<u>7.745.218,87</u>	<u>7.181.598,52</u>

Raimundo Nonato Lima Melo
Presidente

Antônio Roberto Alves de Melo
Contador CRC-CE N°: 11.939

UNIMED REGIONAL DE CRATEÚS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.

C.N.P.J.: 41.316.696/0001-47

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2023</u>
Ingressos de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde	8.100.235,09	9.222.795,62
Outras Ingressos de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	4.666.729,02	5.507.516,92
Outras Ingressos Operacionais	3.433.506,07	3.715.278,70
Dispêndios Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da	3.988.541,08	4.181.453,35
Outras Dispêndios Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da	3.988.541,08	4.181.453,35
RESULTADO BRUTO	<u>4.111.694,01</u>	<u>5.041.342,27</u>
Despesas Administrativas	5.132.583,25	5.114.491,10
Resultado Financeiro Líquido	<u>204.344,32</u>	<u>58.321,75</u>
Receitas Financeiras	295.639,00	185.094,96
Despesas Financeiras	91.294,68	126.773,21
Resultado Patrimonial	<u>-3.000,00</u>	<u>-401.076,30</u>
Despesas Patrimoniais	3.000,00	401.076,30
RESULTADO LÍQUIDO	<u>-813.544,92</u>	<u>-415.903,38</u>

Raimundo Nonato Lima Melo
Presidente

Antônio Roberto Alves de Melo
Contador CRC-CE Nº: 11.939