

UNIMED VALE DO JAGUARIBE - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.**C.N.P.J.: 41.314.220/0001-77****Balanco Patrimonial****ATIVO**

	<u>31.12.2023</u>	<u>30.11.2023</u>
ATIVO CIRCULANTE	<u>4.584.868,04</u>	<u>4.664.889,04</u>
Disponível	100.772,17	99.343,52
Realizável	4.484.095,87	4.565.545,52
Aplicações Financeiras	3.811.989,34	3.658.236,44
Aplicações Livres	3.811.989,34	3.658.236,44
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	451.443,36	524.324,01
Outros Créditos de Operações com Planos de Assist. à Saúde	451.443,36	524.324,01
Bens e Títulos a Receber	220.663,17	382.985,07
ATIVO NÃO CIRCULANTE	<u>1.961.176,45</u>	<u>1.957.751,88</u>
Realizável a Longo Prazo	558.641,30	558.641,30
Conta Corrente com Cooperados	558.641,30	558.641,30
Investimentos	1.031.117,09	1.021.921,16
Outros Investimentos	1.031.117,09	1.021.921,16
Imobilizado	367.088,06	372.751,17
Imóveis de Uso Próprio	206.735,29	208.362,92
Imóveis - Não Hospitalares	206.735,29	208.362,92
Imobilizado de Uso Próprio	160.352,77	164.388,25
Não Hospitalares	160.352,77	164.388,25
Intangível	4.330,00	4.438,25
TOTAL DO ATIVO	<u>6.546.044,49</u>	<u>6.622.640,92</u>

UNIMED VALE DO JAGUARIBE - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.

C.N.P.J.: 41.314.220/0001-77

Balanco Patrimonial

PASSIVO

	<u>31.12.2023</u>	<u>30.11.2023</u>
PASSIVO CIRCULANTE	<u>130.542,70</u>	<u>173.333,62</u>
Provisões Técnicas	26.180,79	78.711,05
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	92.272,69	88.820,91
Fornecedores	11.870,12	5.582,56
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	<u>-</u>	<u>-</u>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO/PATRIMÔNIO SOCIAL	<u>6.415.501,79</u>	<u>6.449.307,30</u>
Capital Social/Patrimônio Social	1.081.660,71	1.089.757,71
Reservas	5.086.920,93	5.089.920,93
Reservas de Lucros/Sobras/Retenção de Superávits	5.086.920,93	5.089.920,93
Lucros/Prejuízos-Superávits/ Déficits Acumulados ou Resultados	246.920,15	269.628,66
TOTAL DO PASSIVO	<u>6.546.044,49</u>	<u>6.622.640,92</u>

Antônio Carlos Pessoa Chaves
Presidente

Antônio Roberto Alves de Melo
Contador CRC-CE Nº 11.939

UNIMED VALE DO JAGUARIBE - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.

C.N.P.J.: 41.314.220/0001-77

Demonstração do Resultado

	<u>31.12.2023</u>	<u>30.11.2023</u>
Ingressos de Assistência à Saúde	4.052.770,49	3.708.805,66
Ingressos de Assistência à Saúde	4.052.770,49	3.708.805,66
Outros Dispendios Oper. de Assist. à Saúde	3.905.110,62	3.577.430,62
Resultado Bruto	<u>147.659,87</u>	<u>131.375,04</u>
Despesas de Comercialização	16.189,34	7.102,85
Despesas Administrativas	2.314.642,40	2.186.636,93
Outras Receitas Operacionais	2.519.159,08	2.310.227,06
Despesas Patrimoniais	401.076,30	360.968,67
Resultado Financeiro Líquido	<u>427.315,33</u>	<u>382.735,01</u>
Receitas Financeiras	428.387,07	383.784,65
Despesas Financeiras	1.071,74	1.049,64
Resultado antes do IR e CSLL	<u>362.226,24</u>	<u>269.628,66</u>
Imposto de renda	78.430,95	-
Contribuição Social	36.875,14	-
RESULTADO LÍQUIDO	<u>246.920,15</u>	<u>269.628,66</u>

Antônio Carlos Pessoa Chaves
Presidente

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