

UNIMED DE PARANAVÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ 81.076.069/0001-09 - AVENIDA: RIO GRANDE DO NORTE, 1.428 - PARANAVÁ - PARANÁ
NIRE (JCE) 4140000175-0 - Inscrição na ANS 320862

Demonstrações Contábeis Encerradas em 31/12/2021

Balanco Patrimonial - Ativo

ATIVO	Notas	2021	2020
ATIVO CIRCULANTE		44.051.650,78	36.473.484,20
Disponível		2.312.054,05	1.153.131,22
Realizável		41.739.596,73	35.320.352,98
Aplicações Financeiras	5.1	30.376.542,84	24.679.690,44
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	5.1	11.518.871,73	10.282.998,26
Aplicações Livres	5.1	18.857.671,11	14.396.692,18
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	5.2	6.876.499,60	6.591.468,68
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	5.2	2.013.708,48	1.588.704,75
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis	5.2	1.179.116,11	1.163.064,73
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	5.2	1.967.530,81	1.328.288,78
Outros Créditos de Operações com Planos Assist. à Saúde	5.2	1.716.144,20	2.511.410,42
Créditos Operações Assist. à Saúde Não Relac.c/Planos de Saúde da Operadora		935.121,30	700.141,98
Créditos Tributários e Previdenciários		1.270.822,07	1.500.982,20
Bens e Títulos a Receber	5.3	1.725.046,50	1.445.084,93
Despesas Antecipadas		555.564,42	402.984,75
ATIVO NÃO CIRCULANTE		10.306.844,61	9.825.177,17
Realizável a Longo Prazo		38.645,02	602.571,55
Títulos e Créditos a Receber		38.645,02	180.318,93
Depósitos Judiciais e Fiscais		-	422.252,62
Investimentos	5.4	2.395.937,75	2.576.233,76
Outros Investimentos	5.4	2.395.937,75	2.576.233,76
Imobilizado	5.5	7.820.364,80	6.618.963,02
Imóveis de Uso Próprio	5.5	5.447.180,05	4.484.257,87
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	5.5	5.447.180,05	4.484.257,87
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	5.5	0,00	0,00
Imobilizado de Uso Próprio	5.5	2.018.345,86	1.885.912,79
Hospitalares / Odontológicos	5.5	1.365.587,30	1.083.372,32
Não Hospitalares / Odontológicos	5.5	652.758,56	802.540,47
Imobilizações em Curso	5.5	189.974,49	-
Outras Imobilizações	5.5	164.864,40	248.792,36
Não hospitalares / Odontológicos	5.5	164.864,40	248.792,36
Intangível	5.7	51.897,04	27.408,84
TOTAL DO ATIVO		54.358.495,39	46.298.661,37

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

RENATO LIVIO DE MARCHI
PRESIDENTE
003.976.719-11

ARLETE BARTH ALVES
CONTADORA
060.475/O-0 PR

UNIMED DE PARANAVAÍ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ 81.076.069/0001-09 - AVENIDA: RIO GRANDE DO NORTE, 1428 - PARANAVAÍ - PARANÁ
NIRE (JCE) 4140000175-0 - Inscrição na ANS 320862

Demonstrações Contábeis Encerradas em 31/12/2021

Balanço Patrimonial - Passivo

PASSIVO	Notas	2021	2020
PASSIVO CIRCULANTE		21.532.885,94	19.945.483,03
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	5.8	13.421.580,92	12.006.261,65
Provisões de Prêmios/Contraprestações	5.8	1.068.127,36	961.173,07
Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganha - PPCNG	5.8	1.068.127,36	961.173,07
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	5.8	349.121,24	590.710,82
Provisão de Eventos a Liquidar Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	5.8	2.500.081,33	2.130.540,35
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	5.8	8.251.263,36	7.566.906,60
Outras Provisões Técnicas	5.8	1.252.987,63	756.930,81
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	5.9	996.652,97	1.516.530,75
Receitas Antecipadas de Contraprestações e Prêmios	5.9	979.833,29	1.041.780,95
Comercialização sobre Operações	5.9	6.581,41	0,00
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	5.9	10.238,27	474.749,80
Débitos Operações Assist. Saúde Não Relac. c/Pl. Saúde da Operadora		271.153,06	249.380,84
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	5.10	1.680.599,45	1.666.627,50
Empréstimos e Financiamentos	5.13	167.777,70	543.333,33
Débitos Diversos	5.11	4.958.907,30	3.941.719,22
Conta-Corrente Cooperados		36.214,54	21.629,74
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		326.943,16	719.320,46
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS		136.225,29	91.067,23
Provisões		186.274,27	314.357,99
Provisões para Ações Judiciais	5.12	186.274,27	314.357,99
Empréstimos e Financiamentos	5.13	0,00	167.777,73
Débitos Diversos		4.443,60	146.117,51
PATRIMÔNIO LÍQUIDO/PATRIMÔNIO SOCIAL		32.498.666,29	25.633.857,88
Capital/Patrimonio Social	06	4.299.341,51	3.895.460,51
Reservas		22.919.227,96	15.444.032,11
Reservas de Lucros/Sobras/Retenções Superávits	07	22.919.227,96	15.444.032,11
Lucros/Prejuízos - Superávits/Déficits Acumulados ou Resultado		5.280.096,82	6.294.365,26
TOTAL DO PASSIVO		54.358.495,39	46.298.661,37

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

RENATO LIVIO DE MARCHI
PRESIDENTE
003.976.719-11

ARLETE BARTH ALVES
CONTADORA
060.475/O-0 PR