

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

Demonstrações Contábeis Encerradas em 31/12/2023

Balanco Patrimonial - Ativo

ATIVO	Notas	2023	2022
ATIVO CIRCULANTE		47.102.964,66	42.868.923,58
Disponível	5	953.221,68	368.452,86
Realizável		46.149.742,98	42.500.470,72
Aplicações Financeiras	6	35.027.364,54	30.728.001,08
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		14.195.628,66	12.791.956,09
Aplicações Livres		20.831.735,88	17.936.044,99
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	7	6.152.320,32	6.787.153,39
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber		2.727.347,63	2.368.928,13
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis		1.565.540,63	1.424.937,64
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		1.768.159,62	1.814.248,17
Outros Créditos de Operações com Planos Assist. à Saúde		91.272,44	1.179.039,45
Créditos Operações Assist. à Saúde Não Relac.c/Planos de Saúde da Operadora	8	557.450,55	657.603,16
Créditos Tributários e Previdenciários		1.515.842,46	1.730.784,68
Bens e Títulos a Receber		2.818.166,03	1.759.714,27
Despesas Antecipadas		78.599,08	837.214,14
ATIVO NÃO CIRCULANTE		12.291.106,98	11.447.202,05
Realizável a Longo Prazo		-	-
Títulos e Créditos a Receber		-	-
Depósitos Judiciais e Fiscais		-	-
Investimentos	9	3.279.176,48	2.547.915,88
Outros Investimentos		3.279.176,48	2.547.915,88
Imobilizado	10 - a	8.990.019,63	8.871.893,88
Imóveis de Uso Próprio		6.522.058,35	6.561.999,27
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos		6.522.058,35	6.561.999,27
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		-	-
Imobilizado de Uso Próprio		2.176.438,31	2.135.882,85
Hospitalares / Odontológicos		1.432.246,01	1.439.803,03
Não Hospitalares / Odontológicos		744.192,30	696.079,82
Imobilizações em Curso		225.630,15	93.415,76
Outras Imobilizações		65.892,82	80.596,00
Não hospitalares / Odontológicos		65.892,82	80.596,00
Intangível	11	21.910,87	27.392,29
TOTAL DO ATIVO		59.394.071,64	54.316.125,63

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

Demonstrações Contábeis Encerradas em 31/12/2023

Balanco Patrimonial - Passivo

PASSIVO	Notas	2023	2022
PASSIVO CIRCULANTE		24.432.661,38	21.535.749,08
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	12	15.078.771,07	13.526.930,59
Provisões de Prêmios/Contraprestações		1.434.252,86	1.235.730,90
Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganha - PPCNG		1.434.252,86	1.235.730,90
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS		338.743,89	318.753,88
Provisão de Eventos a Liquidar Outros Prestadores de Serviços Assistenciais		2.487.799,03	2.194.996,02
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		9.947.248,00	8.979.387,66
Outras Provisões Técnicas		870.727,29	798.062,13
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	13	1.173.687,93	1.221.269,90
Receitas Antecipadas de Contraprestações e Premios		1.170.917,43	1.218.934,34
Comercialização sobre Operações		-	-
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		2.770,50	2.335,56
Débitos Operações Assist. Saúde Não Relac. c/Pl. Saúde da Operadora	14	230.633,46	267.582,92
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	15	2.033.956,29	1.817.346,95
Empréstimos e Financiamentos		-	-
Débitos Diversos	16	5.879.398,08	4.664.146,13
Conta-Corrente Cooperados		36.214,55	38.472,59
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		268.656,14	194.842,69
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS		40.260,09	88.242,69
Provisões	17	228.396,05	106.600,00
Provisões para Ações Judiciais		228.396,05	106.600,00
Débitos Diversos		-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO/PATRIMÔNIO SOCIAL		34.692.754,12	32.585.533,86
Capital/Patrimonio Social	18	4.629.805,06	4.657.077,47
Reservas	18.2	27.513.971,38	27.432.837,32
Reservas de Lucros/Sobras/Retenções Superávits		27.513.971,38	27.432.837,32
Lucros/Prejuízos - Superávits/Déficits Acumulados ou Resultado		2.548.977,68	495.619,07
TOTAL DO PASSIVO		59.394.071,64	54.316.125,63

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