

UNIMED APUCARANA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ 81.064.511.0001-79 ANS: 358096
NIRE (JCE) 41400001725
BALANÇO PATRIMONIAL
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

ATIVO	Nota	<u>2021</u>	<u>2020</u>
ATIVO CIRCULANTE		45.914.508,85	43.145.802,59
Disponível	05	491.477,72	1.000.433,10
Realizável		45.423.031,13	42.145.369,49
Aplicações Financeiras		37.797.139,73	33.080.543,98
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	06	10.814.090,32	10.349.037,62
Aplicações Livres	06	26.983.049,41	22.731.506,36
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	07	5.463.061,60	7.028.255,55
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber		3.364.436,16	3.007.343,65
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis		877.624,04	767.867,24
Contraprestação Corresponsabilidade Assumida	08	1.221.001,40	1.708.880,81
Outros Créditos De Operações De Assistência Médico-hospitalar		0,00	1.544.163,85
Créditos Op. Assist. à Saúde não Relac. c/ Planos de Saúde da Oper.	09	251.717,20	152.985,00
Créditos Tributários e Previdenciários	10	1.419.937,44	1.048.476,32
Bens e Títulos a Receber	11	397.127,29	549.604,68
Despesas Antecipadas		14.798,77	36.159,85
Conta-Corrente com Cooperados	12	79.249,10	249.344,11
ATIVO NÃO CIRCULANTE		21.121.307,26	21.147.974,59
Realizável a Longo Prazo	13	6.782.321,65	6.248.937,32
Depósitos Judiciais e Fiscais		6.777.169,44	6.079.557,21
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo		5.152,21	169.380,11
Investimentos	14	3.869.122,89	3.572.185,38
Participações Societárias pelo Método de Custo		3.636.245,58	3.446.231,79
Outros Investimentos		232.877,31	125.953,59
Imobilizado	15	10.368.479,91	11.188.235,96
Imóveis de Uso Próprio		8.646.651,55	8.926.818,14
Ir Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		8.646.651,55	8.926.818,14
Imobilizado de Uso Próprio		1.469.512,73	1.737.045,18
C Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos		1.469.512,73	1.737.045,18
Outras Imobilizações		252.315,63	524.372,64
Intangível	16	101.382,81	138.615,93
COMPENSAÇÃO - ATIVO		14.899,90	14.899,90
TOTAL DO ATIVO		67.035.816,11	64.293.777,18

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

Ribamar Leonildo Maroneze
PRESIDENTE
CPF 017.010.929-13

Ana Raquel Marson
CONTADOR
CRC/PR 049.690/O-1

UNIMED APUCARANA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ 81.064.511.0001-79 ANS: 358096
NIRE (JCE) 41400001725
BALANÇO PATRIMONIAL
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

PASSIVO	Nota	<u>2021</u>	<u>2020</u>
PASSIVO CIRCULANTE		16.670.645,11	16.450.502,82
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	17	10.637.812,62	10.565.925,23
Provisões de Prêmios / Contraprestações		2.200.044,55	2.165.950,51
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	17.a	2.200.044,55	2.165.950,51
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	17.b	265.004,83	252.932,07
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	17.c	543.921,64	477.123,63
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	17.d.e	7.628.841,60	7.669.919,02
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	18	3.271.186,27	3.462.694,88
Receita Antecipada de Contraprestações	18.a	2.165.646,09	1.983.526,80
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	18.b	827.435,47	1.479.168,08
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	18.c	278.104,71	-
Débitos Operações Assist. Saúde não Relac. c/ Pl. Saúde da Operadora	19	4.800,00	1.378,00
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	20	999.037,89	1.031.046,97
Débitos Diversos	21	1.230.439,25	1.101.801,52
Conta-Corrente com Cooperados	22	527.369,08	287.656,22
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		19.242.651,74	17.969.338,46
Provisões		19.237.499,53	17.799.958,35
Provisões para Ações Judiciais	23	19.237.499,53	17.799.958,35
Débitos Diversos	21	5.152,21	169.380,11
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		31.122.519,26	29.873.935,90
Capital Social / Patrimônio Social	24.1	12.117.427,31	10.575.596,23
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		32.400,00	33.600,00
Reservas	24.2	14.659.795,18	13.909.301,47
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits		14.659.795,18	13.909.301,47
Sobras a Disposição da AGO		4.312.896,77	5.355.438,20
COMPENSAÇÃO - PASSIVO		14.899,90	14.899,90
TOTAL DO PASSIVO		67.035.816,11	64.293.777,18

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

Ribamar Leonildo Maroneze
PRESIDENTE
 CPF 017.010.929-13

Ana Raquel Marson
CONTADOR
 CRC/PR 049.690/O-1