Unimed Rondonópolis
www.unimedrondonopolis.com.br
Rua Barão do Rio Branco, 933
78700-180 - Centro - Rondonópolis - MT
T. (66) 3439-2800

FSC

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

	Nota	2021	2020
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE		**42.101.393,39**	**44.621.077,11**
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	17	19.110.737,02	17.536.846,00
Provisões de Contraprestações		456.057,11	481.434,45
Provisão de Contraprestação Não Ganha - PCNG		456.057,11	481.434,45
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS		1.107.519,92	1.154.778,85
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistências		5.805.340,12	4.842.200,26
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		11.741.819,87	11.058.432,44
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	18	1.970.610,35	1.353.386,60
Receita Antecipada de Contraprestações		955.383,53	195.816,50
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		1.015.226,82	1.157.570,10
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos Saúde da Operadora	19	1.409.526,01	518.394,38
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	20	3.744.482,63	2.767.430,02
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	21	7.067.919,52	14.268.883,18
Débitos Diversos	22	8.795.157,89	8.083.233,71
Conta-Corrente de Cooperados		2.959,97	92.903,22
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		**32.114.991,82**	**37.865.885,94**
Provisões	23	5.549.679,12	4.307.193,65
Provisões para Ações Judiciais		5.549.679,12	4.307.193,65
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	21	26.565.312,70	33.558.692,29
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**78.826.339,37**	**69.538.270,82**
Capital Social	24	**10.567.125,98**	**8.314.595,58**
Reservas	25	**62.033.867,17**	**53.253.957,43**
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits		62.033.867,17	53.253.957,43
Resultado - Cooperativas	26	**6.225.346,22**	**7.969.717,81**
TOTAL DO PASSIVO		**153.042.724,58**	**152.025.233,87**

RICARDO CORREA GONZALES
Assinado de forma digital por RICARDO CORREA GONZALES
Dados: 2022.03.10 15:55:12 -04'00'

Ricardo Correa Gonzales
Diretor Presidente

HELTON TORQUATO DE SOUZA RIVELO:01264062192
Assinado de forma digital por HELTON TORQUATO DE SOUZA RIVELO:01264062192
Dados: 2022.03.10 15:52:53 -04'00'

Helton Torquato de Souza Rivelo
Contador CRC MT 012.032/O-0

WAGNER BATISTA BORGES:10796545693
Assinado de forma digital por WAGNER BATISTA BORGES:10796545693
Dados: 2022.03.14 08:42:22 -04'00'

Wagner Batista Borges
Atuário – Reg.nº 2.917