Unimed Rondonópolis
unimed.coop.br/site/web/rondonopolis
Rua Barão do Rio Branco, 933
78700-180 - Centro - Rondonópolis - MT
T. (66) 3439-2800

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

	Nota	2022	2021
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE		**61.294.617,06**	**49.623.659,43**
Disponível	6	**1.933.509,89**	**2.258.785,94**
Realizável		**59.361.107,17**	**47.364.873,49**
Aplicações Financeiras	**7**	**27.133.827,73**	**31.479.706,22**
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		22.489.162,12	17.298.219,06
Aplicações Livres		4.644.665,61	14.181.487,16
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	**8**	**7.430.470,87**	**4.297.261,02**
Contraprestação Pecuniária a Receber		1.215.853,36	1.042.757,11
Participação de Beneficiários em Eventos Indenizáveis		2.165.306,17	467.886,32
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		3.948.099,94	2.781.650,55
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		101.211,40	4.967,04
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	**9**	**8.614.513,68**	**3.860.500,25**
Despesas Diferidas	**10**	**76.019,18**	**811.114,34**
Créditos Tributários e Previdenciários	**11**	**868.671,27**	**581.306,04**
Bens e Títulos a Receber	**12**	**14.611.754,38**	**5.880.179,66**
Despesas Antecipadas		**521.561,70**	**334.307,66**
Conta Corrente com Cooperados		**104.288,36**	**120.498,30**
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**111.293.103,11**	**103.419.065,15**
Realizável a Longo Prazo	13	**5.527.438,32**	**4.731.412,94**
Depósitos Judiciais e Fiscais		923.561,52	949.269,65
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo		4.603.876,80	3.782.143,29
Investimentos	14	**1.401.945,61**	**1.203.725,22**
Participações Societárias pelo Método de Custo		1.401.945,61	1.203.725,22
Imobilizado	15	**103.776.012,93**	**96.849.950,91**
Imóveis de Uso Próprio		**65.116.697,58**	**66.654.556,68**
Imóveis - Hospitalares		63.847.386,63	64.242.635,05
Imóveis - Não Hospitalares		1.269.310,95	2.411.921,63
Imobilizado de Uso Próprio		**27.744.343,14**	**30.142.375,58**
Imobilizado - Hospitalares		24.872.827,01	27.744.115,64
Imobilizado - Não Hospitalares		2.871.516,13	2.398.259,94
Imobilizações em Curso		**10.084.363,24**	**0,00**
Outras Imobilizações		**31.645,02**	**53.018,65**
Direito de Uso de Arrendamentos		**798.963,95**	**0,00**
Intangível	16	**587.706,25**	**633.976,08**
TOTAL DO ATIVO		**172.587.720,17**	**153.042.724,58**

RICARDO CORREA GONZALES — Assinado de forma digital por RICARDO CORREA GONZALES Dados: 2023.03.16 16:54:31 -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: 2023.03.16 16:00:39 -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: 2023.03.17 16:34:13 -04'00'

Wagner Batista Borges
Atuário – Reg. nº 2.917

Unimed Rondonópolis
unimed.coop.br/site/web/rondonopolis
Rua Barão do Rio Branco, 933
78700-180 - Centro - Rondonópolis - MT
T. (66) 3439-2800

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

	Nota	2022	2021
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE		**49.871.539,92**	**42.101.393,39**
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	**17**	**24.571.207,07**	**19.110.737,02**
Provisões de Contraprestações		454.707,99	456.057,11
Provisão de Contraprestação Não Ganha - PCNG		454.707,99	456.057,11
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS		823.189,75	1.107.519,92
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistências		7.092.303,30	5.805.340,12
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		16.201.006,03	11.741.819,87
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	**18**	**1.927.429,24**	**1.970.610,35**
Receita Antecipada de Contraprestações		1.108.117,51	955.383,53
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		819.311,73	1.015.226,82
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos Saúde da Operadora	**19**	**1.885.727,91**	**1.409.526,01**
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	**20**	**3.503.869,19**	**3.744.482,63**
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	**21**	**5.279.691,57**	**7.067.919,52**
Débitos Diversos	**22**	**12.457.751,21**	**8.795.157,89**
Conta-Corrente de Cooperados		**245.863,73**	**2.959,97**
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		**29.885.531,47**	**32.114.991,82**
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	**17**	**412.908,81**	**0,00**
Provisões de Contraprestações		412.908,81	0,00
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS		213.617,87	0,00
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços		199.290,94	0,00
Provisões	**23**	**7.540.898,83**	**5.549.679,12**
Provisões para Ações Judiciais		7.540.898,83	5.549.679,12
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	**21**	**21.296.417,16**	**26.565.312,70**
Débitos Diversos		**635.306,67**	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**92.830.648,78**	**78.826.339,37**
Capital Social	24	**16.880.959,15**	**10.567.125,98**
Reservas	25	**60.433.714,33**	**62.033.867,17**
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits		60.433.714,33	62.033.867,17
Resultado - Cooperativas	26	**15.515.975,30**	**6.225.346,22**
TOTAL DO PASSIVO		**172.587.720,17**	**153.042.724,58**

RICARDO CORREA GONZALES — Assinado de forma digital por RICARDO CORREA GONZALES Dados: 2023.03.16 16:55:06 -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: 2023.03.16 16:01:00 -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: 2023.03.17 16:34:35 -04'00'

Wagner Batista Borges
Atuário – Reg. nº 2.917