


UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ 01.143.922/0001-10
REGISTRO ANS 35034-6

BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVO

PASSIVO	N. E.	2020	2019
PASSIVO CIRCULANTE		8.263.973,49	8.482.245,59
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	17	6.657.847,23	6.818.391,00
Provisões de Contraprestações		732.602,86	729.679,76
Provisões de Premios/Contraprestações Não Ganhas - PPCNG		732.602,86	729.679,76
Provisões de Eventos a Liquidar para SUS		311.376,94	446.052,01
Provisão de Eventos a Liquidar p/ Outros Prestadores de Serviços Assistenciais		1.295.656,05	1.371.711,40
Provisões para Eventos Ocorridos e não Avisados (PEONA)		4.318.211,38	4.270.947,83
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	18	137.009,85	40.032,34
Contraprestações a Restituir		-	61,76
Receita Antecipada de Contraprestações		110.533,59	29.020,06
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		26.476,26	10.950,52
Débitos com Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. Planos de Saúde da Operadora	19	172.570,59	106.701,02
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	20	729.165,59	910.166,86
Empréstimos e Financiamentos a Pagar		-	83.333,35
Débitos Diversos	21	567.380,23	505.927,87
Conta-Corrente de Cooperados		-	17.693,15
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	22	3.007.283,29	1.793.963,99
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		-	30.959,75
Provisões de Eventos a Liquidar para SUS		-	30.959,75
Provisões		2.444.518,40	1.558.287,22
Provisões para Ações Judiciais		2.444.518,40	1.558.287,22
Tributos e Encargos Sociais a Recolher		84.918,72	181.899,21
Parcelamento de Tributos e Contribuições		84.918,72	181.899,21
Empréstimos e Financiamentos a Pagar		-	9.722,21
Débitos Diversos		477.846,17	13.095,60
PATRIMONIO LÍQUIDO / PATRIMONIO SOCIAL		6.312.642,23	3.588.537,21
Capital Social	23	2.647.729,67	2.453.099,75
Reservas	24	3.090.660,66	1.888.555,26
Reserva de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits		3.090.660,66	1.888.555,26
Resultado - Cooperativas		574.251,90	(753.117,80)
TOTAL DO PASSIVO		17.583.899,01	13.864.746,79

As Notas Explicativas da Diretoria, fazem parte integrante das demonstrações contábeis.


Nelson Luiz do Santos Rocha
Diretor Presidente
C.P.F - 156.581.121-68


Manoel Francisco de Campos Neto
Diretor Vice Presidente
C.P.F / 244.331.797-87


Roosevelt da Silva Castrillon
Diretor Superintendente
C.P.F - 320.489.127-53


Daiane Maximiliano Miranda
Contadora
CRC-RO 006341/O - 0 T MT