

UNIMED PARÁ DE MINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.
BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E DE 2022
(VALORES EM R\$)

ATIVO	Nota	2023	2022
ATIVO CIRCULANTE		56.919.404,25	44.588.731,29
Disponível	5	696.533,18	605.225,01
Realizável		56.222.871,07	43.983.506,28
Aplicações Financeiras	6	51.959.795,23	40.856.188,97
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		12.355.365,01	11.097.030,72
Aplicações Livres		39.604.430,22	29.759.158,25
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	7	2.821.135,24	2.026.167,81
Contraprestações Pecuniárias a Receber		927.346,67	637.741,80
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indevíveis		1.019.676,19	791.902,39
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		466.335,47	358.191,70
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		407.776,91	238.331,92
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	8	199.699,81	181.216,86
Créditos Tributários e Previdenciários	10	309.978,61	135.278,56
Bens e Títulos a Receber	10	858.029,40	740.546,10
Despesas Antecipadas	10	452,52	7.645,37
Conta Corrente com Cooperados	10	73.780,26	36.462,61
ATIVO NÃO CIRCULANTE		37.827.708,34	34.943.982,09
Realizável a Longo Prazo	11	17.042.637,54	14.149.656,36
Depósitos Judiciais e Fiscais		17.042.637,54	14.149.656,36
Investimentos	12	2.642.470,21	2.277.357,53
Participações Societárias pelo Método de Custo		2.642.470,21	2.277.357,53
Imobilizado	13	17.989.991,53	18.387.359,58
Imóveis de Uso Próprio		14.657.119,15	14.904.350,41
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos		12.805.622,79	13.052.854,05
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		1.851.496,36	1.851.496,36
Imobilizados de Uso Próprio		3.332.872,38	3.483.009,17
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos		712.950,04	731.032,96
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos		2.619.922,34	2.751.976,21
Intangível	15	152.609,06	129.608,62
TOTAL DO ATIVO		94.747.112,59	79.532.713,38

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

UNIMED PARÁ DE MINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.
BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E DE 2022
(VALORES EM R\$)

PASSIVO	Nota	2023	2022
PASSIVO CIRCULANTE		17.683.863,06	14.554.285,25
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	16	12.772.627,52	11.022.618,67
Provisões de Prêmios/Contraprestações		1.318.850,67	1.202.943,07
Provisão de Prêmios/Contraprestações Não Ganhas - PPCNG		1.010.002,57	901.441,23
Provisão para Remissão		308.848,10	301.501,84
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS		1.470.285,51	1.345.163,65
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais		1.225.190,82	634.222,00
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		8.758.300,52	7.840.289,95
Débitos de Operações de Assistência à Saúde		1.586.853,99	854.176,82
Receita Antecipada de Contraprestações/Prêmios	18	156.808,15	141.880,30
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	17	1.430.045,84	712.296,52
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos Saúde da Operadora	18	24.867,28	4.474,71
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	19	1.228.815,61	978.462,45
Débitos Diversos	20	2.001.361,19	1.658.815,17
Conta-Corrente de Cooperados	20	69.337,47	35.737,43
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	21	19.482.400,16	16.544.739,56
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		577.214,70	651.868,21
Provisão para Remissão		511.423,97	579.056,36
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS		65.790,73	72.811,85
Provisões	26	17.278.892,20	14.621.736,99
Provisões para Ações Judiciais		17.278.892,20	14.621.736,99
Tributos e Encargos Sociais a Recolher		1.626.237,98	1.271.079,08
Tributos e Contribuições		1.626.237,98	1.271.079,08
Débitos Diversos		55,28	55,28
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		57.580.849,37	48.433.688,57
Capital Social	22	16.111.776,35	15.136.958,88
Reservas		35.249.529,64	30.004.364,21
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	23	35.249.529,64	30.004.364,21
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	24	6.219.543,38	3.292.365,48
TOTAL DO PASSIVO		94.747.112,59	79.532.713,38

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.