

UNIMED PARÁ DE MINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.
BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020
(VALORES EM R\$)

ATIVO	2021	2020
ATIVO CIRCULANTE	45.888.455,23	41.627.632,62
Disponível	2.743.822,37	543.436,07
Realizável	43.144.632,86	41.084.196,55
Aplicações Financeiras	39.990.603,11	38.832.995,93
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	9.822.971,48	9.071.775,45
Aplicações Livres	30.167.631,63	29.761.220,48
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.638.639,63	1.609.539,78
Contraprestações Pecuniárias a Receber	478.607,82	453.490,10
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indevíveis	709.386,68	764.386,07
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	238.226,43	276.464,18
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	212.418,70	115.199,43
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	142.375,72	140.116,65
Créditos Tributários e Previdenciários	60.615,74	51.295,93
Bens e Títulos a Receber	1.282.665,70	443.759,05
Despesas Antecipadas	1.284,40	1.284,40
Conta Corrente com Cooperados	28.448,56	5.204,81
ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.489.824,14	17.265.956,82
Realizável a Longo Prazo	8.463.712,39	7.413.029,52
Depósitos Judiciais e Fiscais	8.463.712,39	7.413.029,52
Investimentos	1.982.152,00	1.779.282,45
Participações Societárias pelo Método de Custo	1.982.152,00	1.779.282,45
Imobilizado	13.901.253,86	7.955.850,68
Imóveis de Uso Próprio	4.023.663,34	4.084.995,10
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	2.172.166,98	2.233.498,74
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	1.851.496,36	1.851.496,36
Imobilizados de Uso Próprio	1.120.781,96	1.071.924,09
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos	345.278,12	378.342,42
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos	775.503,84	693.581,67
Imobilizações em Curso	8.756.808,56	2.798.931,49
Intangível	142.705,89	117.794,17
TOTAL DO ATIVO	70.378.279,37	58.893.589,44

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 2021 E DE 2020
(VALORES EM R\$)

PASSIVO	2021	2020
PASSIVO CIRCULANTE	13.374.337,17	12.211.564,08
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	9.739.265,43	8.961.546,16
Provisões de Prêmios/Contraprestações	1.132.771,51	1.085.098,30
Provisão de Prêmios/Contraprestações Não Ganhas - PPCNG	839.338,43	876.063,11
Provisão para Remissão	293.433,08	209.035,19
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS	1.186.247,16	1.283.167,37
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	494.557,02	521.876,35
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	6.925.689,74	6.071.404,14
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1.070.882,76	1.084.834,43
Receita Antecipada de Contraprestações/Prêmios	127.409,47	29.487,19
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	943.473,29	1.055.347,24
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos Saúde da Operadora	4.876,88	2.165,25
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	969.715,50	930.831,98
Débitos Diversos	1.562.146,60	1.230.052,92
Conta-Corrente de Cooperados	27.450,00	2.133,34
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	10.120.446,06	8.555.186,57
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	804.408,55	532.059,68
Provisão para Remissão	662.411,38	390.062,51
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS	141.997,17	141.997,17
Provisões	8.321.715,22	7.314.642,48
Provisões para Ações Judiciais	8.321.715,22	7.314.642,48
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	994.267,01	700.736,57
Tributos e Contribuições	994.267,01	700.736,57
Débitos Diversos	55,28	7.747,84
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.883.496,14	38.126.838,79
Capital Social	12.998.835,81	12.089.345,36
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-	-
Reservas	28.217.447,54	17.399.270,46
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	28.217.447,54	17.399.270,46
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	5.667.212,79	8.638.222,97
TOTAL DO PASSIVO	70.378.279,37	58.893.589,44

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.