

UNIMED FRANCISCO BELTRÃO
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ MF nº 81.710.543/00001-02
FRANCISCO BELTRÃO - PARANÁ

BALANÇOS PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

| PASSIVO | 2022 | 2021 |
|--|----------------------|----------------------|
| PASSIVO CIRCULANTE | 12.150.856,87 | 11.984.139,06 |
| Provisões Técnicas de Operações de Assist. a Saúde | <u>8.492.036,24</u> | <u>8.670.180,92</u> |
| Provisão de Contraprestação não Ganha | 253.801,20 | 222.674,71 |
| Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS | 346.848,01 | 409.526,29 |
| Provisão de Eventos a Liquidar Outros Prestadores | 201.609,20 | 963.600,79 |
| Provisão Eventos Ocorridos e não Avisados | 7.689.777,83 | 7.074.379,13 |
| Débitos de Operações Assistência à Saúde | <u>816.761,39</u> | <u>602.314,40</u> |
| Receita Antecipada de Contraprestações | 292.876,89 | 280.503,29 |
| Comercialização sobre Operações | 241.446,40 | 158.163,11 |
| Operadoras Planos de Assistência a Saúde | 0,00 | 163.648,00 |
| Outros Débitos Oper. Planos Assist. a Saúde | 282.438,10 | 0,00 |
| Débito Oper. não Relac. a Plano Saúde da Operad. | 12.876,52 | 106.240,28 |
| Tributos e Encargos Sociais a Recolher | 634.928,52 | 750.569,79 |
| Débitos Diversos | 2.194.254,20 | 1.854.833,67 |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 2.105.973,80 | 2.105.973,80 |
| Provisões para Ações Judiciais | 2.105.973,80 | 2.105.973,80 |
| PATRIMONIO LÍQUIDO | 28.401.553,94 | 27.097.459,48 |
| Capital Social | 10.454.389,19 | 9.769.328,76 |
| Reservas | 17.380.601,10 | 15.903.606,87 |
| Sobras a Disposição da AGO | 566.563,65 | 1.424.523,85 |
| TOTAL DO PASSIVO | 42.658.384,61 | 41.187.572,34 |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Wemilda Marta Fregonese Feltrin
Presidente
CPF 394.887.809-91

Gilmar Capra
Contador
TC - CRC PR 039920/O-0
CPF 880.781.599-00