

Unimed Guarapuava Cooperativa de Trabalho Médico
CNPJ 78.044.815/0001-60

BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO

		31/12/2023	31/12/2022
ATIVO CIRCULANTE		63.625.514,39	56.917.916,29
Disponível	Nota 05	2.674.586,49	1.074.765,65
Realizável		60.950.927,90	55.843.150,64
Aplicações Financeiras	Nota 06	43.090.376,58	41.461.562,46
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		20.993.830,08	16.676.640,44
Aplicações Livres		22.096.546,50	24.784.922,02
Créditos Operações com Planos de Assistência à Saúde	Nota 07	14.059.145,31	11.107.464,36
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber		3.923.334,95	3.252.968,31
Participação de Beneficiários em Eventos Indenizáveis		4.128.977,91	3.903.988,85
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		1.506.247,28	1.274.013,92
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		4.500.585,17	2.676.493,28
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	Nota 07	1.101.538,93	444.682,35
Créditos Tributários e Previdenciários	Nota 08	1.143.364,64	1.415.141,58
Bens e Títulos a Receber	Nota 09	1.267.159,55	1.045.354,29
Despesas Antecipadas		138.643,75	202.800,27
Conta -Corrente com Cooperados	Nota 10	150.699,14	166.145,33
		-	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE		8.131.529,57	6.973.591,19
Realizável a Longo Prazo	Nota 11	640.099,46	-
Aplicações Financeiras		634.084,54	-
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		-	-
Aplicações Livres		634.084,54	-
Créditos Tributários e Previdenciários		6.014,92	-
Títulos e Créditos a Receber		-	-
Despesa de Comercialização Diferidas		-	-
Ativo Fiscal Diferido		-	-
Depósitos Judiciais e Fiscais		-	-
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo		-	-
Investimentos	Nota 12	5.425.191,02	4.787.065,75
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde		-	-
Participações Societárias - Rede Assistencial não Hospitalar		-	-
Participações Societárias pelo Método de Custo		5.425.191,02	4.787.065,75
Outros Investimentos		-	-
Imobilizado	Nota 13	1.794.734,81	1.955.627,51
Imóveis de Uso Próprio		633.769,27	644.082,67
Imóveis - Não Hospitalares / Não Odontológicos		633.769,27	644.082,67
Imobilizado de Uso Próprio		799.227,03	740.045,04
Não Hospitalares / Não Odontológicos		799.227,03	740.045,04
Imobilizações em Curso		-	-
Outras Imobilizações		-	-
Direito de Uso de Arrendamentos	Nota 4.10	361.738,51	571.499,80
Intangível	Nota 14	271.504,28	230.897,93
TOTAL DO ATIVO		71.757.043,96	63.891.507,48

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.



José Moacir Mierzva
PRESIDENTE
CPF 571.548.059-00



Keli Prates Garcia
CONTADORA
CRC-PR 053.141/0-6



www.unimed.coop.br/guarapuava
Rua Capitão Rocha, 1273
85010.270 Centro, Guarapuava - PR
T. (42) 3621-7500
SAC 0800 041 4554 | Deficientes auditivos 0800 642 209

Unimed Guarapuava Cooperativa de Trabalho Médico

CNPJ 78.044.815/0001-60

BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO

		31/12/2023	31/12/2022
PASSIVO CIRCULANTE		29.695.542,46	24.480.269,14
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	Nota 15	20.717.603,11	16.765.738,03
Provisões de Contraprestações		1.685.441,92	979.755,61
Provisão de Contraprestação Não Ganha - PCNG		1.685.441,92	979.755,61
Provisão de insuficiência de Prêmios		-	-
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS		264.430,77	261.437,24
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assist.	Nota 15	7.378.245,11	6.034.090,09
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		11.389.485,31	9.490.455,09
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	Nota 16	1.391.610,05	1.413.771,46
Contraprestações / Prêmios a Restituir		4.399,75	1.198,80
Receita Antecipada de Contraprestações		107.454,58	234.930,15
Operadora de Planos de Assistência à Saúde		1.275.656,35	1.175.327,44
Outros Débitos de Operações de Assistência à Saúde		4.099,37	2.315,07
Débitos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacion. com Planos Saúde da Operadora	Nota 17	981.820,58	435.408,83
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	Nota 18	2.289.789,36	2.146.119,60
Débitos Diversos	Nota 19	4.314.719,36	3.719.231,22
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		683.210,61	1.096.356,50
Provisões		165.300,00	392.333,37
Provisões para Ações Judiciais	Nota 20	165.300,00	392.333,37
Tributos e Encargos Sociais a Recolher		-	-
Provisão para Contingências		-	-
Empréstimos e Financiamentos a Pagar		-	-
Débitos Diversos	Nota 19	517.910,61	704.023,13
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		41.378.290,89	38.314.881,84
Capital Social	Nota 21.1	6.649.718,87	6.117.389,15
Reservas	Nota 21.2	33.258.562,88	30.828.631,33
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits		33.258.562,88	30.828.631,33
Lucros/Prejuízos - Superávits/Déficits Acumulados ou Resultado	Nota 22	1.470.009,14	1.368.861,36
TOTAL DO PASSIVO		71.757.043,96	63.891.507,48

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Sr. José Moacir Mierzva
Diretor Presidente

José Moacir Mierzva
PRESIDENTE
CPF 571.548.059-00

Keli Prates Garcia

Keli Prates Garcia
CONTADORA
CRC-PR 053.141/0-6



ANS - nº 322571

