Unimed Guarapuava
https://www.unimed.coop.br/guarapuava
Rua Capitão Rocha, 1263/1273
85010-270 - Centro - Guarapuava - PR
T. (42) 3621.7500

FSC

Unimed Guarapuava Cooperativa de Trabalho Médico

CNPJ 78.044.815/0001-60

BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO

		31/12/2021	31/12/2020
ATIVO CIRCULANTE		**54.016.457,98**	**48.794.363,16**
Disponível	Nota 06	**1.059.396,66**	**1.430.792,63**
Realizável		**52.957.061,32**	**47.363.570,53**
Aplicações Financeiras	Nota 07	40.578.824,12	35.607.640,80
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		13.187.527,60	11.863.355,27
Aplicações Livres		27.391.296,52	23.744.285,53
Créditos Operações com Planos de Assistência à Saúde	Nota 08	9.756.210,04	9.473.382,41
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber		5.207.533,71	4.106.507,64
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinisttros indenizáveis		1.579.392,51	1.308.622,86
Operadoras de Planos de Assistencia a Saude		1.722.397,93	1.613.049,21
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		1.246.885,89	2.445.202,70
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde	Nota 08	343.733,39	183.454,05
Créditos Tributários e Previdenciários	Nota 09	1.007.000,47	1.002.682,56
Bens e Títulos a Receber	Nota 10	858.562,40	682.323,98
Despesas Antecipadas		296.398,56	287.972,06
Conta -Corrente com Cooperados	Nota 11	116.332,34	126.114,67
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**7.571.265,61**	**7.514.064,41**
Realizável a Longo Prazo		**1.598.607,66**	**1.804.245,87**
Aplicações Financeiras	Nota 12	1.577.797,65	1.515.081,78
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		-	-
Aplicações Livres	Nota 12	1.577.797,65	1.515.081,78
Créditos Tributários e Previdenciários		13.729,00	2.661,49
Títulos e Créditos a Receber		-	-
Despesa de Comercialização Diferidas		-	-
Ativo Fiscal Diferido		-	-
Depósitos Judiciais e Fiscais		-	61.296,00
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	Nota 13	7.081,01	225.206,60
Investimentos	Nota 14	**4.304.544,00**	**4.086.072,94**
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde		-	-
Participações Societárias - Rede Assistencial não Hospitalar		-	-
Participações Societárias pelo Método de Custo		4.304.544,00	4.086.072,94
Outros Investimentos		-	-
Imobilizado	Nota 15	**1.437.216,02**	**1.430.538,50**
Imóveis de Uso Próprio		654.036,17	661.510,67
Imóveis – Não Hospitalares / Não Odontológicos		654.036,17	661.510,67
Imobilizado de Uso Próprio		783.179,85	742.687,75
Não Hospitalares / Não Odontológicos		783.179,85	742.687,75
Imobilizações em Curso		-	-
Outras Imobilizações		-	26.340,08
Intangível	Nota 16	**230.897,93**	**193.207,10**
TOTAL DO ATIVO		**61.587.723,59**	**56.308.427,57**

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Unimed Guarapuava
https://www.unimed.coop.br/guarapuava
Rua Capitão Rocha, 1263/1273
85010-270 - Centro - Guarapuava - PR
T. (42) 3621.7500

FSC

BALANÇO PATRIMONIAL
PASSIVO

		31/12/2021	31/12/2020
PASSIVO CIRCULANTE		**21.273.233,09**	**19.880.185,76**
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	**Nota 17**	**14.361.215,96**	**12.862.559,79**
Provisões de Contraprestações		965.543,81	931.987,78
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG		965.543,81	931.987,78
Provisão de insuficiência de Prêmios		-	
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS		138.151,57	197.737,11
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assist.	Nota 18	5.098.448,65	4.307.471,96
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		8.159.071,93	7.425.362,94
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	**Nota 19**	**2.088.256,21**	**2.537.514,69**
Receita Antecipada de Contraprestações		1.010.878,15	873.656,39
Operadora de Planos de Assistência à Saúde		1.077.378,06	1.660.873,34
Outros Débitos de Operações de Assistencia à Saúde		-	2.984,96
Débitos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacion. com Planos Saúde da Operadora	**Nota 20**	**463.339,51**	**163.163,68**
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	**Nota 21**	**1.734.410,51**	**1.690.051,80**
Débitos Diversos	**Nota 22**	**2.626.010,90**	**2.626.895,80**
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		**1.832.898,16**	**2.100.775,67**
Provisões		**582.888,48**	**850.765,99**
Provisões para Ações Judiciais	Nota 23	582.888,48	850.765,99
Tributos e Encargos Sociais a Recolher		**-**	**-**
Provisão para Contingências			
Empréstimos e Financiamentos a Pagar		-	-
Débitos Diversos	Nota 24	1.250.009,68	1.250.009,68
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**38.481.592,34**	**34.327.466,14**
Capital Social	Nota 25.1	5.665.562,36	5.206.114,12
Reservas	Nota 25.2	**28.989.826,38**	**22.469.529,78**
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits		28.989.826,38	22.469.529,78
Lucros/Prejuizos - Superávits/Déficits Acumulados ou Resultado	Nota 26	3.826.203,60	6.651.822,24
TOTAL DO PASSIVO		**61.587.723,59**	**56.308.427,57**
		-	-

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.