UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018
(VALORES EM R$)

ATIVO	Nota	2019	2018 Reclassificado
ATIVO CIRCULANTE		**68.501.224,71**	**59.505.766,18**
Disponível		**2.285.764,62**	**3.244.881,50**
Realizável		**66.215.460,09**	**56.260.884,68**
Aplicações Financeiras	**5**	**43.813.079,71**	**35.250.821,59**
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		18.485.286,87	17.891.345,69
Aplicações Livres		25.327.792,84	17.359.475,90
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	**6**	**16.396.277,78**	**9.605.189,70**
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber		7.797.132,75	8.362.203,71
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indevizáveis		1.829.070,03	1.136.059,90
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		6.770.075,00	106.926,09
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da	**7**	**1.694.276,75**	**8.415.699,04**
Créditos Tributários e Previdenciários	**8**	**1.349.807,47**	**356.459,95**
Bens e Títulos a Receber	**9**	**2.939.134,86**	**2.259.508,35**
Conta Corrente com Cooperados		**22.883,52**	**373.206,05**
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**12.359.231,82**	**11.786.760,86**
Realizável a Longo Prazo	**10**	**3.942.347,29**	**3.221.559,01**
Depósitos Judiciais e Fiscais		3.942.347,29	3.221.559,01
Investimentos	**11**	**1.465.146,75**	**1.367.583,80**
Participações Societárias pelo Método de Custo		1.465.146,75	1.367.583,80
Imobilizado	**12**	**5.613.662,75**	**5.907.830,50**
Imóveis de Uso Próprio		280.000,00	280.000,00
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		280.000,00	280.000,00
Imobilizado de Uso Próprio		3.513.966,92	3.389.466,14
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos		3.071.208,14	3.050.194,98
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos		442.758,78	339.271,16
Outras Imobilizações		1.819.695,83	2.238.364,36
Intangível	**13**	**1.338.075,03**	**1.289.787,55**
TOTAL DO ATIVO		**80.860.456,53**	**71.292.527,04**

PASSIVO	Nota	2019	2018 Reclassificado
PASSIVO CIRCULANTE		**37.556.430,97**	**37.149.047,22**
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	**14a**	**25.701.085,78**	**22.295.305,94**
Provisões de Prêmios/Contraprestações		4.758.374,50	5.184.576,19
Provisão de Prêmios/Contraprestações Não Ganhas - PPCNG		4.758.374,50	5.184.576,19
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS		685.625,19	624.603,60
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços	**14b**	10.214.318,71	7.139.944,55
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	**14c**	10.042.767,38	9.346.181,60
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	**15**	**4.402.217,08**	**1.751.798,00**
Receita Antecipada de Contraprestações/Prêmios		2.507.782,56	396.214,94
Comercialização sobre Operações		-	-
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		1.894.434,52	1.355.583,06
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos Saúde da Operadora	**7**	**92.298,47**	**4.833.866,65**
Tributos e Encargos Sociais a Recolher		**2.937.444,40**	**2.509.392,70**
Empréstimos e Financiamentos a Pagar		**76.005,35**	**29.058,18**
Débitos Diversos	**16**	**3.938.402,71**	**5.279.947,70**
Conta-Corrente de Cooperados		**408.977,18**	**449.678,05**
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		**5.866.211,38**	**3.258.874,67**
Provisões	**21**	**5.866.211,38**	**3.258.874,67**
Provisões para Ações Judiciais		5.866.211,38	3.258.874,67
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**37.437.814,18**	**30.884.605,15**
Capital Social / Patrimônio Social	**17**	**16.882.154,95**	**10.504.697,39**
Reservas		**15.691.477,21**	**9.033.484,63**
Reservas de Sobras	**18**	15.691.477,21	9.033.484,63
Resultado - Cooperativas	**19**	**4.864.182,02**	**11.346.423,13**
TOTAL DO PASSIVO		**80.860.456,53**	**71.292.527,04**

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Ricardo do Val Souto
Diretor Presidente
CPF 078.961.278-06

Simone Lígia Braga Pinto
Contador
CRCPB 6862/O-2 T-TO

RICARDO DO VAL SOUTO:07896127806
Assinado de forma digital por RICARDO DO VAL SOUTO:07896127806
Dados: 2020.04.30 14:40:27 -03'00'

SIMONE LIGIA BRAGA PINTO:69154899400
Assinado de forma digital por SIMONE LIGIA BRAGA PINTO:69154899400
Dados: 2020.04.30 14:42:09 -03'00'