UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019
(VALORES EM R$)

ATIVO	Nota	2020	2019
ATIVO CIRCULANTE		**79.761.235,87**	**68.501.224,71**
Disponível	**5**	**2.007.517,54**	**2.285.764,62**
Realizável		**77.753.718,33**	**66.215.460,09**
Aplicações Financeiras	**6**	**55.880.108,98**	**43.813.079,71**
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		18.602.873,52	18.485.286,87
Aplicações Livres		37.277.235,46	25.327.792,84
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	**7**	**13.647.147,97**	**16.396.277,78**
Contraprestações Pecuniárias a Receber		7.204.503,90	7.797.132,75
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indevizáveis		1.081.268,33	1.829.070,03
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		3.433.901,86	6.770.075,00
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	**8**	**893.372,93**	**1.694.276,75**
Créditos Tributários e Previdenciários	**9**	**2.244.441,49**	**1.349.807,47**
Bens e Títulos a Receber	**10**	**5.022.684,46**	**2.939.134,86**
Conta Corrente com Cooperados	**10**	**65.962,50**	**22.883,52**
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**20.300.710,50**	**12.359.231,82**
Realizável a Longo Prazo	**11**	**3.601.283,93**	**3.942.347,29**
Depósitos Judiciais e Fiscais		3.548.092,99	3.942.347,29
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo		53.190,94	-
Investimentos	**12**	**1.885.488,42**	**1.465.146,75**
Participações Societárias pelo Método de Custo		1.885.488,42	1.465.146,75
Imobilizado	**13**	**13.811.133,69**	**5.613.662,75**
Imóveis de Uso Próprio		7.395.962,36	280.000,00
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		7.395.962,36	280.000,00
Imobilizados de Uso Próprio		4.121.704,87	3.513.966,92
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos		3.740.924,76	3.071.208,14
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos		380.780,11	442.758,78
Imobilizações em Curso		848.241,19	-
Outras Imobilizações		1.445.225,27	1.819.695,83
Intangível	**15**	**1.002.804,46**	**1.338.075,03**
TOTAL DO ATIVO		**100.061.946,37**	**80.860.456,53**

PASSIVO	Nota	2020	2019
PASSIVO CIRCULANTE		**43.833.886,18**	**37.556.430,97**
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	**16**	**26.400.226,66**	**25.701.085,78**
Provisões de Prêmios/Contraprestações		5.728.040,70	4.758.374,50
Provisão de Prêmios/Contraprestações Não Ganhas - PPCNG		5.728.040,70	4.758.374,50
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS		614.080,30	685.625,19
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de		9.508.614,57	10.214.318,71
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		10.549.491,09	10.042.767,38
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	**17**	**1.845.925,93**	**4.402.217,08**
Receita Antecipada de Contraprestações/Prêmios		196.373,83	2.507.782,56
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		1.649.552,10	1.894.434,52
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos Saúde da Operadora		**1.744.885,79**	**92.298,47**
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	**18**	**6.036.706,01**	**2.937.444,40**
Empréstimos e Financiamentos a Pagar		**354.128,92**	**76.005,35**
Débitos Diversos	**19**	**6.947.463,17**	**3.938.402,71**
Conta-Corrente de Cooperados	**19**	**504.549,70**	**408.977,18**
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		**13.939.080,79**	**5.866.211,38**
Provisões		**8.052.557,14**	**5.866.211,38**
Provisões para Tributos Diferidos		-	-
Provisões para Ações Judiciais		8.052.557,14	5.866.211,38
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	**18**	**5.886.523,65**	**-**
Parcelamento de Tributos e Contribuições		5.886.523,65	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**42.288.979,40**	**37.437.814,18**
Capital Social	**20**	**19.090.532,13**	**16.882.154,95**
Reservas	**21**	**19.414.334,23**	**15.691.477,21**
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits		19.414.334,23	15.691.477,21
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	**22**	**3.784.113,04**	**4.864.182,02**
TOTAL DO PASSIVO		**100.061.946,37**	**80.860.456,53**

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Ricardo do Val Souto
Presidente
CRM/TO nº 1501

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

RICARDO DO VAL SOUTO:07896127806
Assinado de forma digital por RICARDO DO VAL SOUTO:07896127806
Dados: 2021.03.26 09:27:10 -03'00'

SIMONE LIGIA BRAGA PINTO:69154899400
Assinado de forma digital por SIMONE LIGIA BRAGA PINTO:69154899400
Dados: 2021.03.26 09:58:56 -03'00'