UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020
(VALORES EM R$)

PASSIVO	Nota	2021	2020
PASSIVO CIRCULANTE		**48.301.018,26**	**43.833.886,18**
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	**16**	**28.469.102,14**	**26.400.226,66**
Provisões de Prêmios/Contraprestações		6.793.300,16	5.728.040,70
Provisão de Prêmios/Contraprestações Não Ganhas - PPCNG		6.793.300,16	5.728.040,70
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS		503.064,37	614.080,30
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais		9.429.659,08	9.508.614,57
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		11.743.078,53	10.549.491,09
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	**17**	**2.563.986,04**	**1.845.925,93**
Receita Antecipada de Contraprestações/Prêmios		545.582,37	196.373,83
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		2.018.403,67	1.649.552,10
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos Saúde da Operadora	**8**	**2.004.980,33**	**1.744.885,79**
Provisões		**-**	**-**
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	**18**	**6.316.873,97**	**6.036.706,01**
Empréstimos e Financiamentos a Pagar		**91.060,72**	**354.128,92**
Débitos Diversos	**19**	**8.241.950,76**	**6.947.463,17**
Conta-Corrente de Cooperados	**19**	**613.064,30**	**504.549,70**
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		**8.762.544,28**	**13.939.080,79**
Provisões	**24**	**8.762.544,28**	**8.052.557,14**
Provisões para Ações Judiciais		8.762.544,28	8.052.557,14
Tributos e Encargos Sociais a Recolher		**-**	**5.886.523,65**
Parcelamento de Tributos e Contribuições		-	5.886.523,65
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**52.145.384,34**	**42.288.979,40**
Capital Social	**20**	**21.015.547,98**	**19.090.532,13**
Reservas	**21**	**25.764.193,35**	**19.414.334,23**
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits		25.764.193,35	19.414.334,23
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	**22**	**5.365.643,01**	**3.784.113,04**
TOTAL DO PASSIVO		**109.208.946,88**	**100.061.946,37**

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

RICARDO DO VAL SOUTO: 07896127806

Assinado digitalmente por RICARDO DO VAL SOUTO:07896127806
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=00000100957197 1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=AC SERASA RFB v5, OU=00072437000130, OU=AR AGUIAR, CN=RICARDO DO VAL SOUTO:07896127806
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.03.24 15:10:09-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

SIMONE LIGIA BRAGA PINTO: 69154899400

Assinado digitalmente por SIMONE LIGIA BRAGA PINTO: 69154899400
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=00001009572165, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=AC SERASA RFB v5, OU=00072437000130, OU=AR AGUIAR, CN=SIMONE LIGIA BRAGA PINTO:69154899400
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.03.24 15:17:23-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1