UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DE 2021
(VALORES EM R$)

PASSIVO	2022	2021
PASSIVO CIRCULANTE	**44.686.302,21**	**48.301.018,26**
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	**24.213.785,01**	**28.469.102,14**
Provisões de Prêmios/Contraprestações	3.917.503,94	6.793.300,16
Provisão de Prêmios/Contraprestações Não Ganhas - PPCNG	3.917.503,94	6.793.300,16
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS	284.898,52	503.064,37
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	7.486.076,45	9.429.659,08
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	12.525.306,10	11.743.078,53
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	**2.389.323,15**	**2.563.986,04**
Receita Antecipada de Contraprestações/Prêmios	581.654,14	545.582,37
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.807.669,01	2.018.403,67
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos Saúde da Operadora	**1.335.426,43**	**2.004.980,33**
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	**4.869.861,18**	**6.316.873,97**
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	**121.705,67**	**91.060,72**
Débitos Diversos	**11.206.074,38**	**8.241.950,76**
Conta-Corrente de Cooperados	**550.126,39**	**613.064,30**
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**18.265.646,68**	**8.762.544,28**
Provisões	**18.243.311,45**	**8.762.544,28**
Provisões para Ações Judiciais	18.243.311,45	8.762.544,28
Débitos Diversos	**22.335,23**	**-**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**58.077.558,05**	**52.145.384,34**
Capital Social	**23.073.039,00**	**21.015.547,98**
Reservas	**31.864.787,52**	**25.764.193,35**
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	31.864.787,52	25.764.193,35
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	**3.139.731,53**	**5.365.643,01**
TOTAL DO PASSIVO	**121.029.506,94**	**109.208.946,88**

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

MAURICIO THOMAS KAWAI COSTA:26062500282

Assinado de forma digital por MAURICIO THOMAS KAWAI COSTA:26062500282
Dados: 2023.03.28 11:56:01 -03'00'

ADRIANA PEREIRA BRITO VALADARES:00636232182

Assinado de forma digital por ADRIANA PEREIRA BRITO VALADARES:00636232182
Dados: 2023.03.27 14:09:21 -03'00'