UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E DE 2022
(VALORES EM R$)

PASSIVO	Nota	2023	2022
PASSIVO CIRCULANTE		**48.818.673,60**	**44.686.302,21**
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	**17**	**27.560.806,31**	**24.213.785,01**
Provisões de Prêmios/Contraprestações		4.155.236,45	3.917.503,94
Provisão de Prêmios/Contraprestações Não Ganhas - PPCNG		4.155.236,45	3.917.503,94
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS		327.917,30	284.898,52
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais		9.531.585,21	7.486.076,45
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		13.546.067,35	12.525.306,10
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	**18**	**1.849.771,19**	**2.389.323,15**
Receita Antecipada de Contraprestações/Prêmios		705.029,68	581.654,14
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		1.144.741,51	1.807.669,01
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos Saúde da Operadora		**1.700.800,95**	**1.335.426,43**
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	**19**	**4.880.433,58**	**4.869.861,18**
Empréstimos e Financiamentos a Pagar		**194.305,16**	**121.705,67**
Débitos Diversos	**20**	**12.112.716,73**	**11.206.074,38**
Conta-Corrente de Cooperados	**20**	**519.839,68**	**550.126,39**
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		**26.772.334,43**	**18.265.646,68**
Provisões	**25**	**26.749.999,20**	**18.243.311,45**
Provisões para Ações Judiciais		26.749.999,20	18.243.311,45
Débitos Diversos		**22.335,23**	**22.335,23**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**66.508.689,01**	**58.077.558,05**
Capital Social	**21**	**25.074.844,77**	**23.073.039,00**
Reservas	**22**	**36.121.559,07**	**31.864.787,52**
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits		36.121.559,07	31.864.787,52
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	**23**	**5.312.285,17**	**3.139.731,53**
TOTAL DO PASSIVO		**142.099.697,04**	**121.029.506,94**

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: 2024.03.18 09:17:58 -03'00'

ADRIANA PEREIRA BRITO VALADARES:00636232182

Assinado de forma digital por ADRIANA PEREIRA BRITO VALADARES:00636232182
Dados: 2024.03.18 08:57:03 -03'00'