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

| ATIVO | Nota | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **ATIVO CIRCULANTE** | | **102.248.230,44** | **88.444.199,84** |
| **Disponível** | **5** | **4.511.255,46** | **2.909.406,25** |
| **Realizável** | | **97.736.974,98** | **85.534.793,59** |
| **Aplicações Financeiras** | **6** | **65.278.934,42** | **55.127.489,47** |
| Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas | | 24.850.594,36 | 22.364.906,60 |
| Aplicações Livres | | 40.428.340,06 | 32.762.582,87 |
| **Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde** | **7** | **19.294.403,86** | **16.983.061,17** |
| Contraprestações Pecuniárias a Receber | 7 | 6.819.716,40 | 7.339.476,71 |
| Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indevizáveis | | 2.950.592,04 | 1.880.625,53 |
| Operadoras de Planos de Assistência à Saúde | | 9.524.095,42 | 7.762.958,93 |
| **Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora** | **8** | **1.491.569,00** | **906.511,18** |
| **Créditos Tributários e Previdenciários** | **9** | **2.293.556,93** | **4.949.630,00** |
| **Bens e Títulos a Receber** | **10** | **9.351.522,89** | **7.555.948,69** |
| **Conta Corrente com Cooperados** | | **26.987,88** | **12.153,08** |
| **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | **39.851.466,60** | **32.585.307,10** |
| **Realizável a Longo Prazo** | | **5.979.935,16** | **3.311.067,81** |
| Créditos Tributários e Previdenciários | 11 | 2.820.578,52 | - |
| Depósitos Judiciais e Fiscais | 12 | 2.794.057,18 | 2.791.358,14 |
| Outros Créditos a Receber a Longo Prazo | 12 | 365.299,46 | 519.709,67 |
| **Investimentos** | **13** | **2.732.136,57** | **2.335.335,79** |
| Participações Societárias pelo Método de Custo | | 2.732.136,57 | 2.335.335,79 |
| **Imobilizado** | | **30.464.977,42** | **26.098.067,46** |
| Imóveis de Uso Próprio | **14** | 13.160.618,60 | 7.395.962,36 |
| Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos | | 13.160.618,60 | 7.395.962,36 |
| Imobilizados de Uso Próprio | | 11.483.049,14 | 10.093.698,73 |
| Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos | | 6.059.621,65 | 5.593.244,89 |
| Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos | | 5.423.427,49 | 4.500.453,84 |
| Imobilizações em Curso | | 5.089.875,35 | 7.575.138,18 |
| Outras Imobilizações | | 656.096,88 | 742.910,12 |
| Direito de Uso de Arrendamentos (1) | | 75.337,45 | - |
| **Intangível** | **16** | **674.417,45** | **840.836,04** |
| **TOTAL DO ATIVO** | | **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 09:17:22 -03'00'

ADRIANA PEREIRA BRITO VALADARES:00636232182

Assinado de forma digital por ADRIANA PEREIRA BRITO VALADARES:00636232182
Dados: 2024.03.18 08:56:34 -03'00'