UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E DE 2023
(VALORES EM R$)

ATIVO	Nota	2024	2023
ATIVO CIRCULANTE		**115.020.116,65**	**102.248.230,44**
Disponível	**5**	**6.739.112,59**	**4.511.255,46**
Realizável		**108.281.004,06**	**97.736.974,98**
Aplicações Financeiras	**6**	**80.597.416,90**	**65.278.934,42**
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		27.489.613,64	24.850.594,36
Aplicações Livres		53.107.803,26	40.428.340,06
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	**7**	**18.190.879,97**	**19.294.403,86**
Contraprestações Pecuniárias a Receber		6.899.181,99	6.819.716,40
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indevizáveis		3.768.912,45	2.950.592,04
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		7.522.785,53	9.524.095,42
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	**8**	**3.447.926,80**	**1.491.569,00**
Créditos Tributários e Previdenciários	**9**	**1.570.360,62**	**2.293.556,93**
Bens e Títulos a Receber	**10**	**4.463.516,69**	**9.351.522,89**
Conta Corrente com Cooperados		**10.903,08**	**26.987,88**
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**53.340.960,62**	**39.851.466,60**
Realizável a Longo Prazo		**7.636.682,01**	**5.979.935,16**
Créditos Tributários e Previdenciários	11	4.337.901,67	2.820.578,52
Depósitos Judiciais e Fiscais		2.874.692,93	2.794.057,18
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo		424.087,41	365.299,46
Investimentos	**13**	**4.461.018,06**	**2.732.136,57**
Participações Societárias Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial		**815.406,98**	-
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência à Saúde		815.406,98	-
Participações Societárias pelo Método de Custo		3.645.611,08	2.732.136,57
Imobilizado	**14**	**40.508.943,05**	**30.464.977,42**
Imóveis de Uso Próprio		11.981.917,66	13.160.618,60
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		11.981.917,66	13.160.618,60
Imobilizados de Uso Próprio		17.092.656,75	11.483.049,14
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos		6.161.297,75	6.059.621,65
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos		10.931.359,00	5.423.427,49
Imobilizações em Curso		9.049.956,27	5.089.875,35
Outras Imobilizações		654.727,86	656.096,88
Direito de Uso de Arrendamentos (1)		1.729.684,51	75.337,45
Intangível	**16**	**734.317,50**	**674.417,45**
TOTAL DO ATIVO		**168.361.077,27**	**142.099.697,04**

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: 2025.02.25 09:10:07 -03'00'

ADRIANA PEREIRA BRITO VALADARES:00636232182
Assinado de forma digital por ADRIANA PEREIRA BRITO VALADARES:00636232182
Dados: 2025.02.24 16:40:31 -03'00'

UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E DE 2023
(VALORES EM R$)

PASSIVO	Nota	2024	2023
PASSIVO CIRCULANTE		**53.750.374,43**	**48.818.673,60**
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		**29.033.844,30**	**27.560.806,31**
Provisões de Prêmios/Contraprestações		4.776.234,17	4.155.236,45
Provisão de Prêmios/Contraprestações Não Ganhas - PPCNG		4.776.234,17	4.155.236,45
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS		216.802,56	327.917,30
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais		9.269.136,32	9.531.585,21
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		14.771.671,25	13.546.067,35
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	**18**	**1.118.305,28**	**1.849.771,19**
Receita Antecipada de Contraprestações/Prêmios		837.170,51	705.029,68
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		281.134,77	1.144.741,51
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos Saúde da Operadora		**2.470.723,67**	**1.700.800,95**
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	**19**	**5.111.734,14**	**4.880.433,58**
Empréstimos e Financiamentos a Pagar		**200.323,96**	**194.305,16**
Débitos Diversos		**15.230.981,13**	**12.112.716,73**
Conta-Corrente de Cooperados		**584.461,95**	**519.839,68**
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**25**	**40.896.198,84**	**26.772.334,43**
Provisões		**31.478.039,90**	**26.749.999,20**
Provisões para Ações Judiciais		31.478.039,90	26.749.999,20
Tributos e Encargos Sociais a Recolher		**9.418.158,94**	**-**
Tributos e Contribuições		9.418.158,94	-
Débitos Diversos		**-**	**22.335,23**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**73.714.504,00**	**66.508.689,01**
Capital Social	**21**	**26.943.237,92**	**25.074.844,77**
Reservas	**22**	**42.380.525,10**	**36.121.559,07**
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits		42.380.525,10	36.121.559,07
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	**23**	**4.390.740,98**	**5.312.285,17**
TOTAL DO PASSIVO		**168.361.077,27**	**142.099.697,04**

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: 2025.02.25 09:08:56 -03'00'

ADRIANA PEREIRA BRITO VALADARES:06363232182
Assinado de forma digital por ADRIANA PEREIRA BRITO VALADARES:06363232182
Dados: 2025.02.24 16:40:08 -03'00'