

UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO (Valores expressos em milhares de reais - R\$)

ATIVO	Nota explicativa	2023	2022	PASSIVO	Nota explicativa	2023	2022
CIRCULANTE		337.098	308.415	CIRCULANTE		443.703	382.001
Disponível	3	3.763	12.091	Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	12	250.724	190.847
Realizável		333.335	296.324	Provisão para prêmios e contraprestação não ganhas - PPCNG		43.163	39.716
Aplicações financeiras	4	192.169	179.298	Provisão de Insuficiência de Prêmios		6.362	-
Aplicações garantidoras de provisões técnicas		177.140	158.077	Provisão para remissão		4.087	4.259
Aplicações livres		15.029	21.221	Provisão de eventos a liquidar para SUS		5.387	4.901
Créditos de operações com planos de assistência à saúde	5	71.355	49.762	Provisão de eventos a liquidar para outros prestadores de serviços assistenciais		101.298	63.332
Contraprestação pecuniária a receber		56.681	31.743	Provisões de eventos ocorridos e não avisados - PEONA		90.427	78.639
Participação de beneficiários em eventos/sinistros indenizáveis		1.881	806	Débitos com operações de assistência à saúde		4.535	5.316
Operadoras de planos de assistência à saúde		12.794	17.059	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios		1.474	1.171
Outros créditos de operações com planos de assistência à saúde		-	154	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		2.966	3.480
Créditos de operações de assistência à saúde não relacionados com planos	6	20.876	19.762	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		95	665
Créditos tributários e previdenciários	7	12.975	15.595	Débitos de operações de assistência a saúde não relacionados com planos	13	19.110	14.855
Bens e títulos a receber	8	33.328	31.265	Provisões		-	690
Despesas antecipadas		2.632	642	Provisão para IR e CSLL		-	690
				Tributos e encargos sociais a recolher	14	37.253	37.139
				Empréstimos	16	31.741	46.908
				Débitos diversos	15	100.340	86.247
NAO CIRCULANTE		405.737	419.522	NAO CIRCULANTE		153.838	148.968
Realizável a longo prazo		71.498	62.156	Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	12	8.529	9.103
Aplicações financeiras		1.965	1.965	Provisão para remissão		5.400	6.393
Aplicações garantidoras de provisões técnicas		-	1.965	Provisão de eventos a liquidar para o SUS		2.940	2.414
Aplicações livres	4	1.965	-	Provisões de eventos ocorridos e não avisados - PEONA		190	295
Ativo Fiscal Diferido	2,22/7	24.245	22.684	Provisões		73.430	62.266
Depósitos judiciais e fiscais	17	45.288	37.097	Provisão para tributos diferidos		411	411
Outros créditos a receber a longo prazo	8	-	411	Provisões para ações judiciais	17	73.019	61.855
Investimentos	9	19.808	17.963	Tributos e encargos sociais a recolher	14	54.383	23.187
Imobilizado	10	308.350	332.654	Tributos e contribuições		54.283	23.187
Imóveis de uso próprio - hospitalares		170.000	173.097	Parcelamento de tributos e contribuições		101	-
Imóveis de uso próprio - não hospitalares		5.138	5.239	Empréstimos	16	1.965	33.014
Imobilizado de uso próprio - hospitalares		33.257	38.027	Débitos diversos	15	15.531	21.399
Imobilizado de uso próprio - não hospitalares		2.475	4.125	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19	145.293	196.968
Imobilizações em curso		19.164	17.407	Capital social		160.497	166.781
Outras imobilizações - hospitalares		62.091	71.909	Reservas de sobras		26.765	43.565
Direito de Uso de Arrendamentos		16.224	22.850	Perdas acumuladas a disposição da AGO		(41.968)	(13.379)
Intangível	11	6.082	6.748	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		742.835	727.937
TOTAL DO ATIVO		742.835	727.937				

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.