

UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019
(Valores expressos em milhares de reais - R\$)

ATIVO	Nota explicativa	2020	2019	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Nota explicativa	2020	2019
CIRCULANTE		465.520	387.092	CIRCULANTE		279.991	245.969
Disponível	3	11.389	10.104	Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	13	163.017	161.443
Realizável		454.131	376.988	Provisão para prêmios e contraprestação não ganhas - PPCNG		35.938	36.283
Aplicações financeiras	4	315.752	279.906	Provisão para remissão		4.157	3.640
Aplicações garantidoras de provisões técnicas		141.913	139.380	Provisão de eventos a liquidar para SUS		5.603	8.315
Aplicações livres		173.839	140.526	Provisão de eventos a liquidar para outros prestadores de serviços assistenciais		50.739	48.744
Créditos de operações com planos de assistência à saúde	5	65.790	30.896	Provisões de eventos ocorridos e não avisados - PEONA		66.580	64.461
Contraprestação pecuniária a receber		25.344	30.504	Débitos com operações de assistência à saúde		5.232	2.709
Participação de beneficiários em eventos/sinistros indenizáveis		419	392	Débitos de operações de assistência a saúde não relacionados com planos de saúde	14	9.498	9.797
Operadoras de planos de assistência à saúde		13.277	-	Provisões:		-	3
Outros créditos de operações com planos de assistência à saúde		26.750	-	Provisão para IRPJ e CSLL		-	3
Créditos de operações de assistência à saúde não relacionados com pl	6	14.929	29.422	Tributos e encargos sociais a recolher	15	38.540	40.370
Créditos tributários e previdenciários	7	9.128	6.475	Empréstimos	17	24.779	-
Bens e títulos a receber	8	46.924	28.841	Débitos diversos	16	38.925	31.647
Despesas antecipadas		1.608	1.448	NAO CIRCULANTE		100.179	54.761
		252.307	158.082	Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	13	9.491	7.467
NÃO CIRCULANTE		252.307	158.082	Provisão para remissão		8.224	6.045
Realizável a longo prazo		39.630	64.593	Provisão de eventos a liquidar para o SUS		1.267	1.422
Aplicações financeiras		1.965	1.965	Provisões		51.498	22.183
Aplicações garantidoras de provisões técnicas	4	1.965	1.965	Provisão para tributos diferidos		411	411
Depósitos judiciais e fiscais	18	37.254	33.946	Provisões para ações judiciais	18	51.087	21.772
Outros créditos a receber a longo prazo	8	411	11.140	Tributos e encargos sociais a recolher	15	286	13.337
Conta-corrente com cooperados	9	-	17.542	Tributos e contribuições		286	-
Investimentos	10	15.128	13.063	Parcelamento de tributos e contribuições		-	860
Imobilizado	11	194.999	77.385	Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento		-	12.477
Imóveis de uso próprio - hospitalares		6.771	5.568	Empréstimos	17	36.320	1.965
Imóveis de uso próprio - não hospitalares		36.737	28.243	Débitos diversos	16	2.584	9.809
Imobilizado de uso próprio - hospitalares		5.243	5.855	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20	337.657	244.444
Imobilizado de uso próprio - não hospitalares		6.185	7.053	Capital social		160.971	136.759
Imobilizações em curso		95.583	15.788	Reservas de sobras		119.431	77.970
Outras imobilizações - hospitalares		44.480	14.878	Sobras acumuladas a disposição da AGO		57.255	29.715
Intangível	12	2.550	3.041	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		717.827	545.174
TOTAL DO ATIVO		717.827	545.174				

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.