

UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ: 04.201.372/000137

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020
(Valores expressos em milhares de reais - R\$)

ATIVO	Nota explicativa	2021	2020	PASSIVO	Nota explicativa	2021	2020
CIRCULANTE		342.216	465.520	CIRCULANTE		361.391	279.991
Disponível	3	21.318	11.389	Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	12	200.320	163.017
Realizável		320.899	454.131	Provisão para prêmios e contraprestação não ganhas - PPCNG		36.240	35.938
Aplicações financeiras	4	198.580	315.752	Provisão para remissão		4.568	4.157
Aplicações garantidoras de provisões técnicas		125.074	141.913	Provisão de eventos a liquidar para SUS		5.730	5.603
Aplicações livres		73.506	173.839	Provisão de eventos a liquidar para outros prestadores de serviços assistenciais		51.478	50.739
Créditos de operações com planos de assistência à saúde	5	50.241	65.790	Provisões de eventos ocorridos e não avisados - PEONA		102.304	66.580
Contraprestação pecuniária a receber		28.870	25.344	Débitos com operações de assistência à saúde		6.327	5.232
Participação de beneficiários em eventos/sinistros indenizáveis		559	419	Débitos de operações de assistência a saúde não relacionados com planos de saúde	13	11.841	9.498
Operadoras de planos de assistência à saúde		17.665	13.277				
Outros créditos de operações com planos de assistência à saúde		3.147	26.750	Tributos e encargos sociais a recolher	14	53.531	38.540
Créditos de operações de assistência à saúde não relacionados com planos de saúde	6	19.511	14.929	Empréstimos	16	28.751	24.779
Créditos tributários e previdenciários	7	17.643	9.128	Débitos diversos	15	60.621	38.925
Bens e títulos a receber	8	34.514	46.924				
Despesas antecipadas		410	1.608				
NAO CIRCULANTE		401.235	252.307	NAO CIRCULANTE		165.839	100.179
Realizável a longo prazo		60.267	39.630	Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	12	9.494	9.491
Aplicações financeiras		1.965	1.965	Provisão para remissão		8.228	8.224
Aplicações garantidoras de provisões técnicas	4	1.965	1.965	Provisão de eventos a liquidar para o SUS		1.267	1.267
Ativo Fiscal Diferido		19.973	-				
Depósitos judiciais e fiscais	17	37.918	37.254	Provisões		57.607	51.498
Outros créditos a receber a longo prazo	8	411	411	Provisão para tributos diferidos		411	411
				Provisões para ações judiciais	17	57.196	51.087
Investimentos	9	16.681	15.128	Tributos e encargos sociais a recolher	14	286	286
Imobilizado	10	316.344	194.999	Tributos e contribuições		286	286
Imóveis de uso próprio - hospitalares		171.298	6.771	Parcelamento de tributos e contribuições		-	-
Imóveis de uso próprio - não hospitalares		5.339	36.737	Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento		-	-
Imobilizado de uso próprio - hospitalares		41.488	5.243				
Imobilizado de uso próprio - não hospitalares		5.898	6.185	Empréstimos	16	95.708	36.320
Imobilizações em curso		19.956	95.583	Débitos diversos	15	2.744	2.584
Outras imobilizações - hospitalares		72.364	44.480	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19	216.221	337.657
Intangível	11	7.942	2.550	Capital social		168.718	160.971
				Reservas de sobras		157.708	119.431
				Perdas acumuladas a disposição da AGO	-	110.205	57.255
TOTAL DO ATIVO		743.451	717.827	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		743.451	717.827

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.