

UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ: 04.201.372/0001-37

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DE 2021
(Valores expressos em milhares de reais - R\$)

ATIVO	Nota explicativa	2022	2021	PASSIVO	Nota explicativa	2022	2021
CIRCULANTE		308.415	342.216	CIRCULANTE		382.001	361.391
Disponível	3	12.091	21.318	Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	12	190.847	200.320
Realizável		296.324	320.899	Provisão para prêmios e contraprestação não ganhas - PPCNG		39.716	36.240
Aplicações financeiras	4	179.298	198.580	Provisão para remissão		4.259	4.568
Aplicações garantidoras de provisões técnicas		158.077	125.074	Provisão de eventos a liquidar para SUS		4.901	5.730
Aplicações livres		21.221	73.506	Provisão de eventos a liquidar para outros prestadores de serviços assistenciais		63.332	51.478
Créditos de operações com planos de assistência à saúde	5	49.762	50.241	Provisões de eventos ocorridos e não avisados - PEONA		78.639	102.304
Contraprestação pecuniária a receber		31.743	28.870	Débitos com operações de assistência à saúde		5.316	6.327
Participação de beneficiários em eventos/sinistros indenizáveis		806	559	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios		1.171	2.019
Operadoras de planos de assistência à saúde		17.059	17.665	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		3.480	3.928
Outros créditos de operações com planos de assistência à saúde		154	3.147	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		665	380
Créditos de operações de assistência à saúde não relacionados com planos de saúde	6	19.762	19.511	Débitos de operações de assistência a saúde não relacionados com planos de saúde	13	14.855	11.841
Créditos tributários e previdenciários	7	15.595	17.643	Provisões		690	-
Bens e títulos a receber	8	31.265	34.514	Provisão para IR e CSLL		690	-
Despesas antecipadas		642	410	Tributos e encargos sociais a recolher	14	37.139	53.531
				Empréstimos	16	46.908	28.751
				Débitos diversos	15	86.247	60.621
NAO CIRCULANTE		419.522	401.235	NAO CIRCULANTE		148.968	165.839
Realizável a longo prazo		62.156	60.267	Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	12	9.103	9.494
Aplicações financeiras		1.965	1.965	Provisão para remissão		6.393	8.228
Aplicações garantidoras de provisões técnicas	4	1.965	1.965	Provisão de eventos a liquidar para o SUS		2.414	1.267
Ativo Fiscal Diferido		22.684	19.973	Provisões de eventos ocorridos e não avisados - PEONA		295	-
Depósitos judiciais e fiscais	17	37.097	37.918	Provisões		62.266	57.607
Outros créditos a receber a longo prazo	8	411	411	Provisão para tributos diferidos		411	411
				Provisões para ações judiciais	17	61.855	57.196
Investimentos	9	17.963	16.681	Tributos e encargos sociais a recolher	14	23.187	286
				Tributos e contribuições		23.187	286
Imobilizado	10	332.654	316.344				
Imóveis de uso próprio - hospitalares		173.097	171.298	Empréstimos	16	33.014	95.708
Imóveis de uso próprio - não hospitalares		5.239	5.339	Débitos diversos	15	21.399	2.744
Imobilizado de uso próprio - hospitalares		38.027	41.488				
Imobilizado de uso próprio - não hospitalares		4.125	5.898	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19	196.968	216.221
Imobilizações em curso		17.407	19.956	Capital social		166.781	168.718
Outras imobilizações - hospitalares		71.909	72.364	Reservas de sobras		43.565	157.708
Direito de Uso de Arrendamento		22.850	-	Perdas acumuladas a disposição da AGO		(13.379)	(110.205)
Intangível	11	6.748	7.942				
				TOTAL DO ATIVO		727.937	743.451
				TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		727.937	743.451

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.