

UNIMED PATO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO  
CNPJ - 80.871.551/0001-60  
BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO  
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022

ATIVO	NE	2023	2022
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>48.500.207,65</b>	<b>44.622.908,55</b>
Disponível	5	558.205,55	228.461,63
Realizável		<b>47.942.002,10</b>	<b>44.394.446,92</b>
Aplicações Financeiras	6	34.293.071,76	30.434.986,55
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		29.387.484,12	26.085.909,19
Aplicações Livres		4.905.587,64	4.349.077,36
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	7	4.605.086,54	4.196.101,75
Contraprestação Pecuniária a Receber		1.543.145,71	1.094.308,16
Participação de Beneficiários em Eventos Indenizáveis		2.160.765,95	1.893.402,02
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		901.174,88	1.208.391,57
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	8	606.078,71	911.826,08
Créditos Tributários e Previdenciários		4.539.947,80	4.322.299,96
Bens e Títulos a Receber		2.198.826,09	2.810.494,15
Despesas Antecipadas		68.261,27	98.478,89
Conta Corrente com Cooperados		1.630.729,93	1.620.259,54
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>19.664.169,75</b>	<b>18.538.833,76</b>
Realizável a Longo Prazo		<b>1.826.611,02</b>	<b>1.855.621,50</b>
Depósitos Judiciais e Fiscais	9	1.826.611,02	1.855.621,50
Investimentos	10	5.559.762,66	4.212.322,83
Participações Societárias pelo Método de Custo		5.221.955,66	3.922.621,59
Outros Investimentos		337.807,00	289.701,24
Imobilizado	11	11.263.276,41	11.667.485,12
Imóveis de Uso Próprio		5.274.577,93	4.815.716,36
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		5.274.577,93	4.815.716,36
Imobilizado de Uso Próprio		3.788.283,20	2.946.494,89
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos		3.788.283,20	2.946.494,89
Imobilizações em Curso		2.263,00	2.282.597,42
Outras Imobilizações		2.198.152,28	1.622.676,45
Intangível	12	1.014.519,66	803.404,31
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>68.164.377,40</b>	<b>63.161.742,31</b>

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

RICARDO ANTONIO HOPPEN  
Diretor Presidente

ROSILEI BOLOW CORREA  
CRC nº PR 065141/O-9  
Contadora

UNIMED PATO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO  
CNPJ - 80.871.551/0001-60  
BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVO  
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022

PASSIVO	NE	2023	2022
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>36.765.610,78</b>	<b>34.267.931,36</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	13	24.757.234,81	26.116.755,98
Provisões de Contraprestações		8.493.754,67	10.945.936,05
Provisão de Contraprestação Não Ganha - PCNG		-	-
Provisão de Insuficiência de Prêmios		-	635.455,00
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS	13 iii	973.701,09	1.405.510,84
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistências	13 iv e vi	7.520.053,58	8.904.970,21
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	13 v	16.263.480,14	15.170.819,93
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	14	340.824,52	269.321,14
Receita Antecipada de Contraprestações		143.990,42	268.328,43
Comercialização sobre Operações		196.834,10	-
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		-	992,71
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos Saúde da Operadora	15	442.383,60	721.530,18
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	16	3.251.429,29	2.041.528,84
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	17	1.782.785,35	512.625,07
Débitos Diversos	18	5.177.824,86	4.606.170,15
Conta-Corrente de Cooperados	22	1.013.128,35	-
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>2.072.732,42</b>	<b>1.931.345,27</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	19	103.402,58	114.350,48
Provisões de Contraprestações		103.402,58	114.350,48
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS		103.402,58	114.350,48
Provisões	20	1.754.878,36	1.816.994,79
Provisões para Ações Judiciais		1.754.878,36	1.816.994,79
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	17	214.451,48	-
Empréstimos e Financiamentos a Pagar		214.451,48	-
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>29.326.034,20</b>	<b>26.962.465,68</b>
Capital Social	21.1	20.151.432,01	19.454.999,05
Reservas	21.2	7.756.580,70	7.507.466,63
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits		7.756.580,70	7.507.466,63
Resultado - Cooperativas		1.418.021,49	-
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>68.164.377,40</b>	<b>63.161.742,31</b>

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

RICARDO ANTONIO HOPPEN  
Diretor Presidente

ROSILEI BOWLOW CORREA  
CRC nº PR 085141/O-9  
Contadora