

UNIMED DE CORUMBÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ 02.018.620/0001-83 - - Corumbá/MS
NIRE (JUCEMS) 5440000045 - Inscrição na ANS 34478-8

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2021

I. Balanço Patrimonial - Ativo

ATIVO	NE	Ajustado	
		2021	2020
ATIVO CIRCULANTE		7.326.062,97	8.680.473,35
Disponível	05	66.355,84	81.537,72
Realizável		7.259.707,13	8.598.935,63
Aplicações Financeiras	06	5.422.128,33	4.672.504,19
Aplicações Livres		5.422.128,33	4.672.504,19
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	07	1.300.238,14	2.887.813,32
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber		506.338,14	1.626.629,83
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis		-	9.029,61
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		726.878,29	1.022.588,02
Outros Créditos de Operações com Planos Assist à Saúde		67.021,71	229.565,86
Créditos Operações Assist. à Saúde Não Relac.c/Planos de Saúde da Operadora	08	88.629,65	
Créditos Tributários e Previdenciários	09	214.501,79	768.642,61
Bens e Títulos a Receber	10	233.175,56	268.976,21
Despesas Antecipadas	11	1.033,66	999,3
ATIVO NÃO CIRCULANTE		7.380.448,29	7.138.069,84
Realizável a Longo Prazo	13	6.242.435,57	6.059.360,17
Aplicações Financeiras		6.240.574,82	6.057.499,42
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		3.138.240,66	3.027.602,78
Aplicações Livres		3.102.334,16	3.029.896,64
Depósitos Judiciais e Fiscais		1.860,75	1.860,75
Investimentos	14	383.163,13	302.746,75
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial		383.163,13	302.746,75
Participações Societárias em Rede Assistencial		383.163,13	302.746,75
Imobilizado	15	754.475,73	775.444,34
Imóveis de Uso Próprio		363.550,06	365.883,38
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos		166.569,20	166.569,20
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		196.980,86	199.314,18
Imobilizado de Uso Próprio		390.925,67	409.560,96
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos		204.188,77	204.188,82
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos		186.736,90	205.372,14
Intangível	16	373,86	518,58
TOTAL DO ATIVO		14.706.511,26	15.818.543,19

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

UNIMED DE CORUMBÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ 02.018.620/0001-83 - - Corumbá/MS
NIRE (JUCEMS) 54400000045 - Inscrição na ANS 34478-8

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2021

I. Balanço Patrimonial - Passivo

PASSIVO	Ajustado		
	NE	2021	2020
PASSIVO CIRCULANTE		3.995.086,74	4.178.478,10
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	17	3.100.357,36	3.073.433,25
Provisões de Prêmios/Contraprestações		648.269,27	627.809,04
Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganha - PPCNG		648.269,27	627.809,04
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS		108.679,00	110.269,75
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais		1.202.417,04	1.275.973,39
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		1.140.992,05	1.059.381,07
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	18	193.299,18	1.398,83
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios		26.555,63	1.398,83
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		166.743,55	
Débitos com Oper. de Assistência à Saúde Não Rel. c/Planos Saúde da Operadora	19	150.328,59	126.124,06
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	20	227.988,27	166.147,44
Empréstimos e Financiamentos a Pagar		3.555,65	46.222,25
Débitos Diversos	21	292.786,80	765.152,27
Conta-Corrente Cooperados	22	26.790,89	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		1.334.100,41	2.772.335,81
Provisões	23	1.334.100,41	2.772.335,81
Provisões para Ações Judiciais		1.334.100,41	2.772.335,81
PATRIMÔNIO LÍQUIDO/PATRIMÔNIO SOCIAL		9.377.324,11	8.867.729,28
Capital/Patrimônio Social		8.083.787,02	7.467.835,53
Reservas		1.291.711,42	1.092.536,38
Reservas de Lucros/Sobras/Retenções Superávits		1.291.711,42	1.092.536,38
Sobras ou Perdas Acumuladas		1.825,67	307.357,37
TOTAL DO PASSIVO		14.706.511,26	15.818.543,19

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.


JOSÉ MÁRCIO MARTINS FARIA
PRESIDENTE
 CPF 645.065.847-91


AGNALDO CORREA DA SILVEIRA
CONTADOR
 6.502/O-2