



## UNIMED SÃO LOURENÇO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

25.471.574/0001/79

## BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO

(VALORES EM R\$ 1)

ATIVO	Notas Explicativas	SALDO EM 31/12/2021	SALDO EM 31/12/2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>35.105.779</b>	<b>39.650.989</b>
<b>Disponível</b>	<b>4 a)</b>	<b>324.909</b>	<b>309.706</b>
<b>Realizável</b>		<b>34.780.870</b>	<b>39.341.283</b>
Aplicações Financeiras	<b>4 b)</b>	25.995.665	31.815.762
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		8.649.857	6.915.035
Aplicações Livres		17.345.808	24.900.727
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	<b>5</b>	3.341.396	2.926.341
Contraprestação Pecuniária a Receber / Prêmio a Receber		2.645.460	2.205.855
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis		84.454	136.228
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		319.447	328.032
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		292.035	256.226
Créditos de Oper. De Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	<b>6</b>	869.495	899.118
Créditos Tributários e Previdenciários		977.368	704.528
Bens e Títulos a Receber	<b>7</b>	3.443.381	2.877.562
Conta Corrente com Cooperados	<b>8</b>	153.565	117.972
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>52.384.803</b>	<b>27.280.078</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b>13.025.774</b>	<b>11.666.967</b>
Aplicações Financeiras	<b>4 b)</b>	1.756.537	1.447.953
Aplicações Livres		1.756.537	1.447.953
Depósitos Judiciais e Fiscais	<b>9</b>	11.045.942	10.005.374
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo		223.295	213.640
<b>Investimentos</b>	<b>10</b>	<b>2.954.651</b>	<b>2.578.275</b>
Participações Societárias Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial		2.954.651	2.578.275
Participações em Outras Sociedades		722.648	722.648
Participações Societárias pelo Método de Custo		2.232.003	1.855.627
<b>Imobilizado</b>	<b>11</b>	<b>36.195.186</b>	<b>12.886.190</b>
Imóveis de Uso Próprio		5.416.208	5.544.895
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos		2.906.645	2.906.645
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		2.509.563	2.638.250
Imobilizado de Uso Próprio		1.753.175	1.072.715
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos		424.834	263.505
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos		1.328.341	809.210
Imobilizações em Curso		27.395.677	4.916.167
Outras Imobilizações		1.630.126	1.352.413
<b>Intangível</b>	<b>12</b>	<b>209.192</b>	<b>148.646</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>87.490.582</b>	<b>66.931.067</b>

DocuSigned by:

Fabiano Ferreira Campos

3E856D45C888447...

**UNIMED SÃO LOURENÇO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO**

25.471.574/0001/79

**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO**  
( VALORES EM R\$ 1)

PASSIVO	Notas Explicativas	SALDO EM 44.561	SALDO EM 31/12/2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>18.829.557</b>	<b>19.332.681</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	13	11.362.741	8.650.559
Provisões de Prêmios / Contraprestações		1.554.862	1.345.237
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG		1.554.862	1.345.237
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS		1.062.160	1.123.857
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais		3.748.170	2.931.730
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados		4.997.549	3.249.735
Débitos de Operações de Assistência à Saúde		223.056	608.333
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		118.334	412.024
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		104.722	196.309
Débitos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacion. com Planos Saúde da Operadora	15	205.817	69.667
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	16	1.431.221	1.299.693
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	17	-	50.000
Débitos Diversos	18	5.430.095	8.486.940
Conta Corrente de Cooperados	19	176.627	167.489
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>28.657.897</b>	<b>12.220.114</b>
Provisões	20	11.806.132	10.706.312
Provisões Judiciais		11.806.132	10.706.312
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	17	15.087.685	50.619
Débitos Diversos		1.764.080	1.463.183
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>40.003.128</b>	<b>35.378.272</b>
Capital Social	21 a)	6.548.455	4.817.273
Reservas	21 b)	32.558.492	28.993.509
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits		32.558.492	28.993.509
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado		896.181	1.567.490
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>87.490.582</b>	<b>66.931.067</b>



DocuSigned by:

Fabiano Ferreira Campos

3E856D45C888447...