

UNIMED SÃO LOURENÇO

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

**RELATÓRIO DE REVISÃO DE INFORMAÇÕES
INTERMEDIÁRIAS DE 30.06.2021**

CONTEÚDO:

- Relatório de Revisão de Informações Intermediárias
- Balanço Patrimonial
- Demonstração do Resultado

RELATÓRIO DE REVISÃO DE INFORMAÇÕES INTERMEDIÁRIAS

Aos
**Senhores Administradores da
UNIMED SÃO LOURENÇO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO**

Introdução

Revisamos o balanço patrimonial da **UNIMED SÃO LOURENÇO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO**, em 30 de junho de 2021, e a respectiva demonstração do resultado para o período findo naquela data, conforme requerido pela RN 443 – Anexo II da Agência Nacional de Saúde Suplementar.

A administração é responsável pela elaboração e apresentação adequada dessas informações intermediárias de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações intermediárias com base em nossa revisão.

Alcance da revisão

Conduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão. Uma revisão de informações intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, conseqüentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria.

Conclusão

Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações intermediárias não apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da entidade, em 30 de junho de 2021 e o desempenho de suas operações para o período findo naquela data de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Belo Horizonte, 26 de julho de 2021.

WALTER HEUER - WH AUDITORES INDEPENDENTES

CVM Nº 8710 CRC - RJ 319/O S 8 MG

CNPJ Nº 42.465.302/0002-66



LUIS ALBERTO NAVA SALAZAR

Responsável técnico
CONTADOR CRC - RJ - 034860/O

UNIMED SÃO LOURENÇO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

25.471.574/0001/79

BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO
(VALORES EM R\$ 1)

ATIVO	SALDO EM 30/06/2021	SALDO EM 30/06/2020
ATIVO CIRCULANTE	34.899.912	40.283.083
Disponível	780.972	742.861
Realizável	34.118.940	39.540.222
Aplicações Financeiras	24.924.732	28.310.846
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	7.229.649	6.642.394
Aplicações Livres	17.695.083	21.668.452
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	4.010.067	5.549.447
Contraprestação Pecuniária a Receber / Prêmio a Receber	2.672.533	4.963.418
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis	49.375	68.660
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	502.501	349.803
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	785.658	167.566
Créditos de Oper. De Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	820.754	1.240.761
Créditos Tributários e Previdenciários	851.861	593.405
Bens e Títulos a Receber	3.390.942	3.530.301
Conta Corrente com Cooperados	120.584	315.462
ATIVO NÃO CIRCULANTE	34.037.908	19.360.121
Realizável a Longo Prazo	12.286.854	10.488.824
Aplicações Financeiras	1.585.380	1.279.870
Aplicações Livres	1.585.380	1.279.870
Depósitos Judiciais e Fiscais	10.485.634	9.208.954
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	215.840	-
Investimentos	2.731.500	2.306.132
Participações Societárias Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	2.731.500	2.306.132
Participações em Outras Sociedades	722.648	606.801
Participações Societárias pelo Método de Custo	2.008.852	1.699.331
Imobilizado	18.836.589	6.434.900
Imóveis de Uso Próprio	5.480.552	3.264.772
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	2.906.645	2.906.645
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	2.573.907	358.127
Imobilizado de Uso Próprio	1.721.604	993.862
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos	448.844	303.863
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos	1.272.760	689.999
Imobilizações em Curso	10.088.572	1.042.395
Outras Imobilizações	1.545.861	1.133.871
Intangível	182.965	130.265
TOTAL DO ATIVO	68.937.820	59.643.204

UNIMED SÃO LOURENÇO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

25.471.574/0001/79

**BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO
(VALORES EM R\$ 1)**

PASSIVO	SALDO EM 30/06/2021	SALDO EM 30/06/2020
PASSIVO CIRCULANTE	<u>17.945.054</u>	<u>15.931.395</u>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	10.333.020	11.243.189
Provisões de Prêmios / Contraprestações	1.494.716	4.427.454
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	1.494.716	4.427.454
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS	1.223.127	990.258
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	3.182.501	2.628.492
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	4.432.676	3.196.985
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	420.552	536.418
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	135.641	435.510
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	284.911	100.908
Débitos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacion. com Planos Saúde da Operadora	273.063	146.768
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.316.698	1.432.771
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	121.912	50.000
Débitos Diversos	5.279.721	2.328.579
Conta Corrente de Cooperados	200.088	193.670
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	<u>13.356.502</u>	<u>11.342.902</u>
Provisões	11.378.919	9.959.705
Provisões Judiciais	11.378.919	9.959.705
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	385.749	89.010
Débitos Diversos	1.591.834	1.294.187
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>37.636.264</u>	<u>32.368.907</u>
Capital Social	6.371.353	4.644.343
Reservas	30.835.729	25.893.947
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	30.835.729	25.893.947
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	429.182	1.830.617
TOTAL DO PASSIVO	<u>68.937.820</u>	<u>59.643.204</u>

UNIMED SÃO LOURENÇO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

25.471.574/0001/79

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO EM 30 DE JUNHO
(VALORES EM R\$ 1)

	SALDO EM	SALDO EM
	30/06/2021	30/06/2020
Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde	30.940.661	26.002.262
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	31.607.780	26.659.934
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	31.607.780	26.659.934
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	(667.119)	(657.672)
Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos	(24.217.937)	(18.236.422)
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	(23.034.996)	(18.082.472)
Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados	(1.182.941)	(153.950)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	6.722.724	7.765.840
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência a Saúde	226.045	94.391
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	6.635.730	5.957.295
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	-	(517)
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	1.133.244	705.460
Outras Receitas Operacionais	5.502.486	5.252.352
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(494.301)	(360.251)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(331.152)	(1.034.429)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(157.028)	(176.179)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	(295.630)	(274.802)
Provisão para Perdas sobre o Crédito	121.506	(583.448)
Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde não Relac. c/Pl. de Saúde da OPS	(5.825.770)	(5.341.059)
RESULTADO BRUTO	6.933.276	7.081.787
Despesas de Comercialização	(308.241)	(269.652)
Despesas Administrativas	(5.314.952)	(4.688.651)
Resultado Financeiro Líquido	213.238	465.606
Receitas Financeiras	515.114	739.149
Despesas Financeiras	(301.876)	(273.543)
Resultado Patrimonial	236.986	315.177
Receitas Patrimoniais	236.986	315.177
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	1.760.307	2.904.267
Imposto de Renda	(69.952)	(99.219)
Contribuição Social	(29.503)	(40.039)
RESULTADO LÍQUIDO	1.660.852	2.765.009