

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 31/12/2019	SALDO EM 31/12/2018
ATIVO CIRCULANTE		36.398.564	31.135.278
Disponível	4 a)	542.904	408.104
Realizável		35.855.660	30.727.174
Aplicações Financeiras	4 b)	25.378.586	18.360.434
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		6.556.981	6.207.805
Aplicações Livres		18.821.605	12.152.629
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	5	4.853.763	6.439.653
Contraprestação Pecuniária a Receber / Prêmio a Receber		4.168.214	5.276.813
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis		154.511	144.870
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		371.859	695.847
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		159.179	322.123
Créditos de Oper. De Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operador	6	1.342.994	1.314.027
Créditos Tributários e Previdenciários		569.363	459.761
Bens e Títulos a Receber	7	3.207.607	3.037.346
Conta Corrente com Cooperados	8	503.347	1.115.953
ATIVO NÃO CIRCULANTE		18.762.702	16.473.487
Realizável a Longo Prazo		10.130.833	8.845.977
Aplicações Financeiras	4 b)	1.151.636	869.226
Aplicações Livres		1.151.636	869.226
Depósitos Judiciais e Fiscais	9	8.979.197	7.976.751
Investimentos	10	2.290.446	1.790.641
Participações Societárias Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial		570.166	-
Participações Societárias pelo Método de Custo		570.166	-
Outros Investimentos		1.720.280	1.790.641
Imobilizado	11	6.181.475	5.630.062
Imóveis de Uso Próprio		3.283.116	3.319.803
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos		2.906.645	2.906.645
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		376.471	413.158
Imobilizado de Uso Próprio		1.066.038	1.024.335
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos		348.696	262.735
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos		717.342	761.600
Imobilizações em Curso		846.897	368.450
Outras Imobilizações		985.424	917.474
Intangível	12	159.948	206.807
TOTAL DO ATIVO		55.161.266	47.608.765

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 31/12/2019	SALDO EM 31/12/2018
PASSIVO CIRCULANTE		14.480.410	15.193.567
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	13	9.788.490	9.991.141
Provisões de Prêmios / Contraprestações		2.998.296	4.065.570
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG		2.998.296	4.065.570
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS		1.016.526	754.185
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais		2.730.632	2.336.351
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados		3.043.036	2.835.035
Débitos de Operações de Assistência à Saúde		470.879	260.373
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		383.331	-
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		87.548	260.373
Débitos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacion. com Planos Saúde da Operadora	16	83.565	492.902
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	17	1.206.465	1.099.139
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	18	50.000	50.000
Débitos Diversos	19	2.429.704	2.437.205
Conta Corrente de Cooperados	20	451.307	862.807
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		10.841.417	9.624.819
Provisões	21	9.544.292	8.556.875
Provisões Judiciais		9.544.292	8.556.875
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	18	126.325	195.457
Débitos Diversos		1.170.800	872.487
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		29.839.439	22.790.379
Capital Social	22 a)	4.366.296	3.382.790
Reservas	22 b)	24.662.234	18.772.376
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits		24.662.234	18.772.376
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado		810.909	635.213
TOTAL DO PASSIVO		55.161.266	47.608.765