

## 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 31/12/2020	SALDO EM 31/12/2019
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>39.650.989</b>	<b>36.398.564</b>
<b>Disponível</b>	<b>4 a)</b>	<b>309.706</b>	<b>542.904</b>
<b>Realizável</b>		<b>39.341.283</b>	<b>35.855.660</b>
Aplicações Financeiras	<b>4 b)</b>	31.815.762	25.378.586
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		6.915.035	6.556.981
Aplicações Livres		24.900.727	18.821.605
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	<b>5</b>	2.926.341	4.853.763
Contraprestação Pecuniária a Receber / Prêmio a Receber		2.205.855	4.168.214
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis		136.228	154.511
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		328.032	371.859
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		256.226	159.179
Créditos de Oper. De Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operador	<b>6</b>	899.118	1.342.994
Créditos Tributários e Previdenciários		704.528	569.363
Bens e Títulos a Receber	<b>7</b>	2.877.562	3.207.607
Conta Corrente com Cooperados	<b>8</b>	117.972	503.347
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>27.280.078</b>	<b>18.762.702</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b>11.666.967</b>	<b>10.130.833</b>
Aplicações Financeiras	<b>4 b)</b>	1.447.953	1.151.636
Aplicações Livres		1.447.953	1.151.636
Depósitos Judiciais e Fiscais	<b>9</b>	10.005.374	8.979.197
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo		213.640	-
<b>Investimentos</b>	<b>10</b>	<b>2.578.275</b>	<b>2.290.446</b>
Participações Societárias Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial		2.578.275	570.166
Participações em Outras Sociedades		722.648	-
Participações Societárias pelo Método de Custo		1.855.627	570.166
Outros Investimentos		-	1.720.280
<b>Imobilizado</b>	<b>11</b>	<b>12.886.190</b>	<b>6.181.475</b>
Imóveis de Uso Próprio		5.544.895	3.283.116
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos		2.906.645	2.906.645
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		2.638.250	376.471
Imobilizado de Uso Próprio		1.072.715	1.066.038
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos		263.505	348.696
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos		809.210	717.342
Imobilizações em Curso		4.916.167	846.897
Outras Imobilizações		1.352.413	985.424
<b>Intangível</b>	<b>12</b>	<b>148.646</b>	<b>159.948</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>66.931.067</b>	<b>55.161.266</b>

DocuSigned by:  
Fabiano Ferreira Campos  
3E856D45C888447...

DocuSigned by:  
  
2681FE3D37CA4F2...



**UNIMED SÃO LOURENÇO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO**

25.471.574/0001/79

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

<b>PASSIVO</b>	<b>Notas Explicativas</b>	<b>SALDO EM 31/12/2020</b>	<b>SALDO EM 31/12/2019</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>19.332.681</b>	<b>14.480.410</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	13	8.650.559	9.788.490
Provisões de Prêmios / Contraprestações		1.345.237	2.998.296
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG		1.345.237	2.998.296
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS		1.123.857	1.016.526
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais		2.931.730	2.730.632
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados		3.249.735	3.043.036
Débitos de Operações de Assistência à Saúde		608.333	470.879
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		412.024	383.331
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		196.309	87.548
Débitos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacion. com Planos Saúde da Operadora	15	69.667	83.565
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	16	1.299.693	1.206.465
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	17	50.000	50.000
Débitos Diversos	18	8.486.940	2.429.704
Conta Corrente de Cooperados	19	167.489	451.307
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>12.220.114</b>	<b>10.841.417</b>
Provisões	20	10.706.312	9.544.292
Provisões Judiciais		10.706.312	9.544.292
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	17	50.619	126.325
Débitos Diversos		1.463.183	1.170.800
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>35.378.272</b>	<b>29.839.439</b>
Capital Social	21 a)	4.817.273	4.366.296
Reservas	21 b)	28.993.509	24.662.234
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits		28.993.509	24.662.234
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado		1.567.490	810.909
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>66.931.067</b>	<b>55.161.266</b>

DocuSigned by:

*Fabiano Ferreira Campos*

3E856D45C888447...

DocuSigned by:

*[Signature]*

2681FE3D37CA4F2...