



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 31/12/2022	SALDO EM 31/12/2021
ATIVO CIRCULANTE		22.281.911	35.105.779
Disponível	5 a)	766.804	324.909
Realizável		21.515.107	34.780.870
Aplicações Financeiras	5 b)	11.463.758	25.995.665
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		5.583.709	8.649.857
Aplicações Livres		5.880.049	17.345.808
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	6	4.092.359	3.341.396
Contraprestação Pecuniária a Receber / Prêmio a Receber		3.219.163	2.645.460
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis		105.970	84.454
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		510.255	319.447
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		256.971	292.035
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Rel. com Pl. Saúde da Operadora	7	1.449.803	869.495
Créditos Tributários e Previdenciários		1.044.482	977.368
Bens e Títulos a Receber	8	3.271.593	3.443.381
Conta Corrente com Cooperados	9	193.112	153.565
ATIVO NÃO CIRCULANTE		102.701.660	52.384.803
Realizável a Longo Prazo		13.967.830	13.025.774
Aplicações Financeiras	5 b)	2.277.248	1.756.537
Aplicações Livres		2.277.248	1.756.537
Depósitos Judiciais e Fiscais	10	11.439.269	11.045.942
Outros Créditos a Receber e Direitos a Longo Prazo		251.313	223.295
Investimentos	11	3.872.648	2.954.651
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial		3.872.648	2.954.651
Participações em Outras Sociedades		1.049.854	722.648
Participações Societárias pelo Método de Custo		2.822.794	2.232.003
Imobilizado	12	84.587.324	36.195.186
Imóveis de Uso Próprio		5.287.521	5.416.208
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos		2.906.645	2.906.645
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		2.380.876	2.509.563
Imobilizado de Uso Próprio		1.841.537	1.753.175
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos		483.676	424.834
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos		1.357.861	1.328.341
Imobilizações em Curso		72.701.454	27.395.677
Outras Imobilizações		1.896.583	1.630.126
Direito de Uso de Arrendamentos		2.860.229	-
Intangível	13	273.858	209.192
TOTAL DO ATIVO		124.983.571	87.490.582

DS

DS



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 31/12/2022	SALDO EM 31/12/2021
PASSIVO CIRCULANTE		20.529.909	18.829.557
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	14	8.562.546	11.362.741
Provisões de Prêmios / Contraprestações		1.724.451	1.554.862
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG		1.724.451	1.554.862
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS		1.222.796	1.062.160
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores		2.732.967	3.748.170
Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		2.882.332	4.997.549
Débitos de Operações de Assistência à Saúde		256.030	223.056
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		127.443	118.334
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		128.587	104.722
Débitos com Oper. de Assist. à Saúde Não Rel. com Pl. Saúde da Oper.	16	1.588.691	205.817
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	17	1.761.895	1.431.221
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	18	1.170.101	-
Débitos Diversos	19	6.944.962	5.430.095
Conta-Corrente de Cooperados	20	245.684	176.627
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		58.056.094	28.657.897
Provisões	21	12.537.246	11.806.132
Provisões para Ações Judiciais		12.537.246	11.806.132
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	18	40.942.492	15.087.685
Débitos Diversos	19	4.576.356	1.764.080
PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL		46.397.568	40.003.128
Capital Social / Patrimônio Social	22 a)	6.684.110	6.548.455
Reservas	22 b)	39.149.354	32.558.492
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits		39.149.354	32.558.492
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	23	564.104	896.181
TOTAL DO PASSIVO		124.983.571	87.490.582

DS

DS