

**UNIMED ITAÚNA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.**  
**BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019**  
**(VALORES EM R\$)**

<b>PASSIVO</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.400.030,14</b>	<b>10.179.098,04</b>
<b>Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde</b>	<b>6.001.989,21</b>	<b>6.227.462,41</b>
Provisões de Prêmios/Contraprestações	2.027.813,87	2.554.351,77
Provisão de Prêmios/Contraprestações Não Ganhas - PPCNG	1.940.533,62	2.502.915,28
Provisão para Remissão	87.280,25	51.436,49
<b>Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS</b>	<b>1.313.795,70</b>	<b>1.296.827,45</b>
<b>Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais</b>	<b>462.522,89</b>	<b>238.307,41</b>
<b>Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)</b>	<b>1.647.445,75</b>	<b>2.137.975,78</b>
<b>Outras Provisões Técnicas</b>	<b>550.411,00</b>	<b>-</b>
<b>Débitos de Operações de Assistência à Saúde</b>	<b>317.518,31</b>	<b>565.949,28</b>
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	317.518,31	565.949,28
<b>Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos Saúde da Operadora</b>	<b>1.950,78</b>	<b>859,37</b>
<b>Provisões</b>	<b>2.067.177,03</b>	<b>1.422.665,10</b>
Provisões para Ações Judiciais	2.067.177,03	1.422.665,10
<b>Tributos e Encargos Sociais a Recolher</b>	<b>803.513,43</b>	<b>858.661,05</b>
<b>Débitos Diversos</b>	<b>1.207.881,38</b>	<b>1.103.500,83</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>13.272.827,47</b>	<b>12.010.036,11</b>
<b>Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde</b>	<b>172.564,13</b>	<b>138.284,95</b>
Provisão para Remissão	172.564,13	92.296,28
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS	-	45.988,67
<b>Provisões</b>	<b>13.075.250,64</b>	<b>11.846.738,46</b>
Provisões para Ações Judiciais	13.075.250,64	11.846.738,46
<b>Débitos Diversos</b>	<b>25.012,70</b>	<b>25.012,70</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>40.277.580,01</b>	<b>34.604.242,46</b>
<b>Capital Social</b>	<b>12.236.270,56</b>	<b>11.237.857,03</b>
<b>Reservas</b>	<b>21.479.236,39</b>	<b>16.646.033,36</b>
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	21.479.236,39	16.646.033,36
<b>Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado</b>	<b>6.562.073,06</b>	<b>6.720.352,07</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>63.950.437,62</b>	<b>56.793.376,61</b>

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.