Unimed Sul Paulista
www.unimedsulpaulista.coop.br
Contabilidade
Rua Virgílio de Rezende, 810 - Centro
CEP: 18200-046 - Itapetininga SP
(15) 3275-7110

FSC

Unimed Sul Paulista - Cooperativa de Trabalho Médico

Balanços Patrimoniais

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020

Em reais

	Nota	2.021	2.020
Ativo			
Circulante		**25.835.353,57**	**23.494.731,46**
Disponível		4.469.483,98	4.473.018,84
Realizável		**21.365.869,59**	**19.021.712,62**
Aplicações financeiras	5	**13.681.548,41**	**12.115.306,54**
Aplicações garantidoras de provisões técnicas		5.824.810,11	5.557.535,60
Aplicações livres		7.856.738,30	6.557.770,94
Créditos de operações com planos de assistência à saúde	6	**2.659.954,23**	**2.262.371,55**
Contraprestações pecuniárias a receber		391.947,09	249.362,88
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		1.958.572,63	991.529,24
Outros créditos de operações de Planos de Assistência à Saúde		309.434,51	1.021.479,43
Créditos de oper.de assist.à saúde não relac.com planos de saúde da operadora	7	2.104.790,97	2.508.316,72
Créditos tributários e previdenciários	8	1.085.562,25	930.589,52
Bens e títulos a receber	9	1.769.795,45	1.097.889,15
Despesas antecipadas		45.493,81	44.838,08
Conta corrente com cooperados		18.724,47	62.401,06
Não circulante		**26.207.623,57**	**16.940.927,07**
Realizável a longo prazo			
Depósitos judiciais e fiscais		1.804.199,73	256.610,90
Investimentos	10	**5.735.383,20**	**5.560.026,41**
Participações societárias pelo método de equivalência patrimonial		5.735.383,20	5.560.026,41
Participações em outras sociedades		5.735.383,20	5.560.026,41
Imobilizado	11	**17.812.018,80**	**10.903.267,79**
Imóveis de uso próprio: hospitalares		11.378.558,30	6.504.364,63
Imóveis de uso próprio: não hospitalares		8.484,44	11.320,89
Bens móveis: hospitalares		3.602.477,13	3.265.058,15
Bens móveis: não hospitalares		1.170.150,78	593.148,95
Outras imobilizações: hospitalares		1.652.348,15	529.375,17
Intangível	12	856.021,84	221.021,97
Total do ativo		**52.042.977,14**	**40.435.658,53**

	Nota	2.021	2.020
Passivo			
Circulante		**17.376.131,56**	**12.911.275,45**
Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	13	4.036.928,39	4.068.972,41
Provisão de prêmio/ contraprestação não ganhas - PPCNG		942.676,15	918.944,16
Provisão para remissão		5.800,04	17.017,76
Provisão de eventos/ sinistros a liquidar para o SUS		189.890,22	195.713,11
Provisão de eventos/ sinistros a liquidar para outros prest. de serviços assistenciais		1.427.041,34	1.107.859,13
Provisão de eventos/ sinistros ocorridos e não avisados - PEONA		1.471.520,64	1.829.438,25
Contraprestação pecuniária recebida antecipadamente		517.102,31	689.199,64
Débitos de operações assist. à saúde não relacion. com planos de saúde da operadora		1.809.346,30	1.453.315,05
Provisões para o IRPJ e CSLL		321.518,76	323.784,20
Tributos e encargos sociais a recolher	14	1.619.351,48	1.491.736,64
Empréstimos e financiamentos a pagar	15	1.545.493,76	395.115,76
Débitos diversos	16	7.347.059,25	4.391.860,37
Conta corrente com cooperados		179.331,31	97.291,38
Não circulante		**5.919.197,33**	**1.299.023,34**
Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	13	254.702,15	277.629,13
Provisões judiciais	17	2.929.768,07	940.238,51
Parcelamento de tributos e encargos sociais	14	-	-
Empréstimos e financiamentos a pagar	15	1.124.356,41	70.785,00
Débitos diversos	16	1.610.370,70	10.370,70
Patrimônio líquido	19	**28.747.648,25**	**26.225.036,82**
Capital social integralizado		7.777.072,54	7.332.431,24
Reservas:		**20.441.734,78**	**18.464.959,28**
Reserva legal		12.916.647,07	12.554.453,38
Reserva de assistência técnica, educacional e social – RATES		3.725.817,65	2.111.235,84
Reserva fundo de sinistralidade		3.799.270,06	3.799.270,06
Sobras à disposição da AGO		528.840,93	427.646,30
Total do passivo e do patrimônio líquido		**52.042.977,14**	**40.435.335,61**

As notas explicativas a administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

DR. MARCOS DE ALMEIDA CUNHA
DIRETOR PRESIDENTE

DR. GISELLE CORDEIRO SAUCEDO DOMINGUEZ
DIRETORA SUPERINTENDENTE

DR. CLAUDIO BARSANTI WEY
DIRETOR VICE-PRESIDENTE

REINALDO DE SOUZA MACHADO
CONTADOR CRC 1SP 110.656/0-9