

Unimed Sul Paulista – Cooperativa de Trabalho Médico

Balancos patrimoniais

Em 31 de dezembro de 2019 e de 2018
Em reais

| | Nota | 2019 | 2018 |
|--|------|-------------------|-------------------|
| Ativo | | | |
| Circulante | | 18.983.467 | 13.992.440 |
| Disponível | | 1.698.140 | 1.318.348 |
| Realizável | | 17.285.327 | 12.674.092 |
| Aplicações financeiras | 5 | 11.845.707 | 8.766.202 |
| Aplicações garantidoras de provisões técnicas | | 5.441.288 | 8.766.202 |
| Aplicações livres | | 6.404.419 | - |
| Créditos de operações com planos de assistência à saúde | 6 | 2.076.986 | 712.790 |
| Contraprestações pecuniárias a receber | | 339.088 | 344.679 |
| Operadoras de Planos de Assistência à Saúde | | 1.737.898 | 368.111 |
| Créditos de oper.de assist.à saúde não relac.com planos de saúde da operadora | 7 | 1.659.700 | 1.534.852 |
| Créditos tributários e previdenciários | 8 | 907.633 | 961.660 |
| Bens e títulos a receber | 9 | 741.984 | 631.949 |
| Despesas antecipadas | | 34.628 | 38.198 |
| Conta corrente com cooperados | | 18.689 | 28.441 |
| Não circulante | | 16.696.064 | 14.838.031 |
| Realizável a longo prazo | | 191.508 | 121.442 |
| Depósitos judiciais e fiscais | 10 | 5.068.000 | 4.137.868 |
| Investimentos | | 5.068.000 | 4.137.868 |
| Participações societárias pelo método de equivalência patrimonial | | 5.068.000 | 4.137.868 |
| Participações em outras sociedades | | 11.194.636 | 10.315.045 |
| Imobilizado | 11 | 6.743.371 | 6.981.723 |
| Imóveis de uso próprio: hospitalares | | 14.165 | 17.002 |
| Imóveis de uso próprio: não hospitalares | | 3.307.332 | 2.321.613 |
| Bens móveis: hospitalares | | 672.089 | 736.583 |
| Bens móveis: não hospitalares | | 457.679 | 256.124 |
| Outras imobilizações: hospitalares | | 241.920 | 263.676 |
| Intangível | 12 | | |
| Total do ativo | | 35.679.531 | 28.830.471 |
| Passivo | | | |
| Circulante | | 13.956.006 | 12.054.446 |
| Provisões técnicas de operações de assistência à saúde | 13 | 4.535.804 | 4.707.855 |
| Provisão de prêmio/ contraprestação não ganhas - PPCNG | | 885.657 | 852.970 |
| Provisão para remissão | | 79.281 | 35.157 |
| Provisão de eventos/ sinistros a liquidar para o SUS | | 187.979 | 207.801 |
| Provisão de eventos/ sinistros a liquidar para outros prest. de serviços assistenciais | | 1.296.229 | 1.793.427 |
| Provisão de eventos/ sinistros ocorridos e não avisados - PEONA | | 2.086.658 | 1.818.500 |
| Débito de operação de assistência à saúde | | 492.996 | 425.338 |
| Débitos de oper.assist. à saúde não relac. com planos de saúde da operadora | | 1.548.033 | 720.650 |
| Provisões para o IRPJ e CSLL | | 341.224 | 137.646 |
| Tributos e encargos sociais a recolher | 14 | 1.344.843 | 1.464.208 |
| Empréstimos e financiamentos a pagar | 15 | 594.380 | 326.583 |
| Débitos diversos | 16 | 5.001.437 | 4.100.470 |
| Conta corrente com cooperados | | 97.291 | 171.696 |
| Não circulante | | 1.249.248 | 1.219.945 |
| Provisões técnicas de operações de assistência à saúde | 13 | 365.281 | 383.542 |
| Provisões judiciais | 17 | 411.823 | 503.263 |
| Parcelamento de tributos e encargos sociais | 14 | - | 71.179 |
| Empréstimos e financiamentos a pagar | 15 | 469.728 | 259.545 |
| Débitos diversos | 16 | 2.416 | 2.416 |
| Patrimônio líquido | 19 | 20.474.277 | 15.556.080 |
| Capital social integralizado | | 6.957.630 | 6.640.450 |
| Reservas: | | 13.216.773 | 8.017.203 |
| Reserva legal | | 11.910.230 | 7.215.226 |
| Reserva de assistência técnica, educacional e social – RATES | | 1.306.541 | 801.977 |
| Sobras à disposição da AGO | | 299.874 | 898.427 |
| Total do passivo e do patrimônio líquido | | 35.679.531 | 28.830.471 |

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

Dr. Marcos de Almeida Cunha
Diretor Presidente

Dr. Claudio Barsanti Wey
Diretor Vice-Presidente

Dra. Giselle C. Saucedo Dominguez
Diretora Superintendente

Reinaldo de Souza Machado
Contador 1SP110656/0-9