

Unimed Sul Paulista – Cooperativa de Trabalho Médico

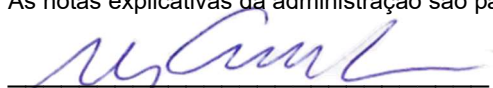
Balancos patrimoniais

Em 31 de dezembro de 2020 e de 2019

Em reais

	Nota	2020	2019		Nota	2020	2019
Ativo				Passivo			
Circulante		23.494.732	18.983.467	Circulante		12.911.599	13.956.006
Disponível		4.473.019	1.698.140	Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	13	4.069.295	4.535.802
Realizável		19.021.713	17.285.327	Provisão de prêmio/ contraprestação não ganhas - PPCNG		918.944	885.657
Aplicações financeiras	5	12.115.307	11.845.707	Provisão para remissão		17.018	79.281
Aplicações garantidoras de provisões técnicas		5.557.536	5.441.288	Provisão de eventos/ sinistros a liquidar para o SUS		195.713	187.979
Aplicações livres		6.557.771	6.404.419	Provisão de eventos/ sinistros a liquidar para outros prest. de serviços assistenciais	11	1.108.182	1.296.228
Créditos de operações com planos de assistência à saúde	6	2.262.371	2.076.986	Provisão de eventos/ sinistros ocorridos e não avisados - PEONA		1.829.438	2.086.657
Contraprestações pecuniárias a receber		249.363	339.088				
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		991.529	1.737.898	Contraprestação pecuniária recebida antecipadamente		689.200	492.996
Outros créditos de operações de Planos de Assistência à Saúde		1.021.479	-	Débitos de operações assist. à saúde não relacion. com planos de saúde da operadora	13	1.453.315	1.548.033
Créditos de oper.de assist.à saúde não relac.com planos de saúde da operadora	7	2.508.317	1.659.700	Provisões para o IRPJ e CSLL	17	323.784	341.224
Créditos tributários e previdenciários	8	930.590	907.633	Tributos e encargos sociais a recolher	14	1.491.737	1.344.843
Bens e títulos a receber	9	1.097.889	741.984	Empréstimos e financiamentos a pagar	15	395.116	594.380
Despesas antecipadas		44.838	34.628	Débitos diversos	16	4.391.861	5.001.437
Conta corrente com cooperados		62.401	18.689	Conta corrente com cooperados		97.291	97.291
Não circulante		16.940.927	16.696.064	Não circulante		1.299.023	1.249.248
Realizável a longo prazo				Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	13	277.629	365.281
Depósitos judiciais e fiscais		256.611	191.508	Provisões judiciais	17	940.238	411.823
Investimentos	10	5.560.026	5.068.000	Empréstimos e financiamentos a pagar	15	70.785	469.728
Participações societárias pelo método de equivalência patrimonial		5.560.026	5.068.000	Débitos diversos	16	10.371	2.416
Participações em outras sociedades		5.560.026	5.068.000				
Imobilizado	11	10.903.268	11.194.636	Patrimônio líquido	19	26.225.037	20.474.277
Imóveis de uso próprio: hospitalares		6.504.365	6.743.371	Capital social integralizado		7.332.431	6.957.630
Imóveis de uso próprio: não hospitalares		11.321	14.165	Reservas:		18.464.960	13.216.773
Bens móveis: hospitalares		3.265.058	3.307.332	Reserva legal		12.554.454	11.910.232
Bens móveis: não hospitalares		593.149	672.089	Reserva de assistência técnica, educacional e social – RATES		2.111.236	1.306.541
Outras imobilizações: hospitalares		529.375	457.679	Reserva de contingências		3.799.270	-
Intangível	12	221.022	241.920	Sobras à disposição da AGO		427.646	299.874
Total do ativo		40.435.659	35.679.531	Total do passivo e do patrimônio líquido		40.435.659	35.679.531


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



Dr. Marcos de Almeida Cunha
Presidente



Dr. Claudio Barsanti Wey
Vice Presidente



Reinaldo de Souza Machado
CRC: 1SP110656/O-1