

UNIMED DE DOURADOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ 15.395.999/0001-92 - Rua Hayel Bon Faker, 3223, Jardim Caramuru, CEP. 79.806-000 - Dourados/MS
NIRE (JUCEMS) 54400000142 - Inscrição na ANS 33366-2

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2021

I. Balanço Patrimonial - Ativo

ATIVO	NE	Ajustado	
		2021	2020
ATIVO CIRCULANTE		109.300.092,20	81.124.355,78
Disponível	05	417.137,69	1.465.936,99
Realizável		108.882.954,51	79.658.418,79
Aplicações Financeiras	06	96.153.238,43	64.945.927,28
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		41.041.928,26	39.668.794,56
Aplicações Livres		55.111.310,17	25.277.132,72
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	07	7.275.497,43	11.644.577,83
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber		1.390.574,60	1.263.900,48
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis		23.544,38	11.090,86
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		5.639.318,65	6.541.587,13
Outros Créditos de Operações com Planos Assist. à Saúde		222.059,80	3.827.999,36
Créditos Operações Assist. à Saúde Não Relac. c/ Planos de Saúde da Operadora	08	1.128.574,99	782.758,35
Créditos Tributários e Previdenciários	09	965.825,56	924.113,84
Bens e Títulos a Receber	10	3.266.863,28	1.193.500,92
Despesas Antecipadas	11	83.564,30	42.179,59
Conta-Corrente com Cooperados	12	9.390,52	125.360,98
ATIVO NÃO CIRCULANTE		55.592.635,10	65.979.503,05
Realizável a Longo Prazo	13	28.524.187,34	40.014.617,41
Aplicações Financeiras		13.114.535,52	33.743.973,62
Aplicações Livres		13.114.535,52	33.743.973,62
Depósitos Judiciais e Fiscais		15.409.651,82	6.270.643,79
Investimentos	14	5.722.566,24	5.403.238,83
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial		5.722.566,24	5.403.238,83
Participações Societárias em Rede Assistencial		1.631.736,63	1.631.736,63
Participações em Outras Sociedades		4.090.829,61	3.771.502,20
Imobilizado	15	21.345.881,52	20.541.149,41
Imóveis de Uso Próprio		13.536.838,41	13.645.435,94
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		13.536.838,41	13.645.435,94
Imobilizado de Uso Próprio		7.663.048,06	6.895.713,47
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos		7.663.048,06	6.895.713,47
Imobilizações em Curso		145.995,05	-
Intangível	16	-	20.497,40
TOTAL DO ATIVO		164.892.727,30	147.103.858,83

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

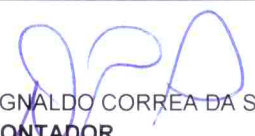
Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2021

I. Balanço Patrimonial - Passivo

PASSIVO	Ajustado		
	NE	2021	2020
PASSIVO CIRCULANTE		41.927.634,60	40.400.792,92
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	17	28.278.028,34	31.142.546,19
Provisões de Prêmios/Contraprestações		1.925.221,76	3.657.198,56
Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganha - PPCNG		1.643.464,72	3.454.184,43
Provisão para Remissão		281.757,04	203.014,13
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS		375.033,29	354.503,13
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais		10.980.176,87	12.507.918,66
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		14.997.596,42	14.622.925,84
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	18	167.684,16	228.575,10
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios		128.230,50	86.252,55
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		39.453,66	142.322,55
Débitos com Oper. de Assistência à Saúde Não Rel. c/Planos Saúde da Operadora	19	3.384.252,92	1.178.137,69
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	20	2.505.384,59	2.475.648,35
Débitos Diversos	21	7.590.228,57	5.370.619,99
Conta-Corrente Cooperados	22	2.056,02	5.265,60
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		46.218.891,99	38.953.709,64
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	17	1.144.010,60	954.374,16
Provisão para Remissão		236.045,87	157.658,03
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS		907.964,73	796.716,13
Provisões	23	45.074.881,39	37.999.335,48
Provisões para Ações Judiciais		45.074.881,39	37.999.335,48
PATRIMÔNIO LÍQUIDO/PATRIMÔNIO SOCIAL		76.746.200,71	67.749.356,27
Capital/Patrimonio Social		44.402.509,65	42.748.162,78
Reservas		17.205.484,73	10.244.889,53
Reservas de Lucros/Sobras/Retenções Superávits		17.205.484,73	10.244.889,53
Ajustes de Avaliação Patrimonial		-	(334.118,06)
Sobras ou Perdas Acumuladas		15.138.206,33	15.090.422,02
TOTAL DO PASSIVO		164.892.727,30	147.103.858,83

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

JAMAL NASSER HADDAD
PRESIDENTE
CPF 207.461.2560-49


AGNALDO CORREA DA SILVEIRA
CONTADOR
CRC MS 6.502/O-2