

UNIMED DE DOURADOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

CNPJ 15.395.999/0001-92 - - Dourados/MS

NIRE (JUCEMS) 54400000142 - Inscrição na ANS 33366-2

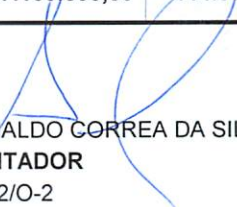
Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2020

I. Balanço Patrimonial - Passivo

PASSIVO	NE	Ajustado	
		2020	2019
PASSIVO CIRCULANTE		40.400.792,92	42.029.675,67
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	17	31.142.546,19	31.430.539,94
Provisões de Prêmios/Contraprestações		3.657.198,56	3.612.271,58
Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganha - PPCNG		3.454.184,43	3.407.642,64
Provisão para Remissão		203.014,13	204.628,94
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS		354.503,13	418.588,78
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais		12.507.918,66	13.278.269,43
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		14.622.925,84	14.121.410,15
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	18	228.575,10	806.480,14
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios		86.252,55	458.057,17
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		142.322,55	348.422,97
Débitos com Oper. de Assistência à Saúde Não Rel. c/Planos Saúde da Operadora	19	1.178.137,69	1.029.210,82
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	20	2.475.648,35	2.820.628,12
Empréstimos e Financiamentos a Pagar		-	41.317,99
Débitos Diversos	21	5.370.619,99	5.884.645,72
Conta-Corrente Cooperados	22	5.265,60	16.852,94
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		38.953.709,64	24.716.371,78
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	17	954.374,16	782.690,70
Provisão para Remissão		157.658,03	124.278,77
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS		796.716,13	658.411,93
Provisões	23	37.999.335,48	23.933.681,08
Provisões para Ações Judiciais		37.999.335,48	23.933.681,08
PATRIMÔNIO LÍQUIDO/PATRIMÔNIO SOCIAL		67.749.356,27	47.849.726,84
Capital/Patrimonio Social		42.748.162,78	36.919.092,74
Reservas		10.244.889,53	6.307.265,02
Reservas de Lucros/Sobras/Retenções Superávits		10.244.889,53	6.307.265,02
Ajustes de Avaliação Patrimonial		(334.118,06)	-
Sobras ou Perdas Acumuladas		15.090.422,02	4.623.369,08
TOTAL DO PASSIVO		147.103.858,83	114.595.774,29

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.


JAMAL NASSER HADDAD
PRESIDENTE
CPF 207.461.2560-49


AGNALDO CORREA DA SILVEIRA
CONTADOR
6.502/O-2

UNIMED DE DOURADOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ 15.395.999/0001-92 - - Dourados/MS
NIRE (JUCEMS) 54400000142 - Inscrição na ANS 33366-2

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2020

I. Balanço Patrimonial - Ativo

ATIVO	NE	Ajustado	
		2020	2019
ATIVO CIRCULANTE		81.124.355,78	63.886.669,72
Disponível	05	1.465.936,99	2.413.031,85
Realizável		79.658.418,79	61.473.637,87
Aplicações Financeiras	06	64.945.927,28	52.340.383,95
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		39.668.794,56	38.949.254,90
Aplicações Livres		25.277.132,72	13.391.129,05
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	07	11.644.577,83	6.266.705,15
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber		1.263.900,48	2.653.797,95
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis		11.090,86	3.598,61
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		6.541.587,13	3.609.308,59
Outros Créditos de Operações com Planos Assist. à Saúde		3.827.999,36	-
Créditos Operações Assist. à Saúde Não Relac.c/Planos de Saúde da Operadora	08	782.758,35	853.231,27
Despesas Diferidas		-	-
Créditos Tributários e Previdenciários	09	924.113,84	917.150,30
Bens e Títulos a Receber	10	1.193.500,92	945.274,79
Despesas Antecipadas	11	42.179,59	51.864,14
Conta-Corrente com Cooperados	12	125.360,98	99.028,27
ATIVO NÃO CIRCULANTE		65.979.503,05	50.709.104,57
Realizável a Longo Prazo	13	40.014.617,41	24.846.619,27
Aplicações Financeiras		33.743.973,62	20.954.812,48
Aplicações Livres		33.743.973,62	20.954.812,48
Depósitos Judiciais e Fiscais		6.270.643,79	3.891.806,79
Investimentos	14	5.403.238,83	5.062.843,01
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial		5.403.238,83	5.062.843,01
Participações Societárias em Rede Assistencial		1.631.736,63	2.131.147,81
Participações em Outras Sociedades		3.771.502,20	2.931.695,20
Imobilizado	15	20.541.149,41	20.779.144,89
Imóveis de Uso Próprio		13.645.435,94	5.750.416,15
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		13.645.435,94	5.750.416,15
Imobilizado de Uso Próprio		6.895.713,47	6.157.355,03
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos		-	4.204.018,58
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos		6.895.713,47	1.953.336,45
Imobilizações em Curso		-	8.838.610,88
Outras Imobilizações		-	32.762,83
Intangível	16	20.497,40	20.497,40
TOTAL DO ATIVO		147.103.858,83	114.595.774,29

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

[Assinatura]

[Assinatura]