



UNIMED SÃO LOURENÇO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

25.471.574/0001/79

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO

(VALORES EM R\$ 1)

ATIVO	Notas Explicativas	SALDO EM 31/12/2021	SALDO EM 31/12/2020
ATIVO CIRCULANTE		35.105.779	39.650.989
Disponível	4 a)	324.909	309.706
Realizável		34.780.870	39.341.283
Aplicações Financeiras	4 b)	25.995.665	31.815.762
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		8.649.857	6.915.035
Aplicações Livres		17.345.808	24.900.727
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	5	3.341.396	2.926.341
Contraprestação Pecuniária a Receber / Prêmio a Receber		2.645.460	2.205.855
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis		84.454	136.228
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		319.447	328.032
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		292.035	256.226
Créditos de Oper. De Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	6	869.495	899.118
Créditos Tributários e Previdenciários		977.368	704.528
Bens e Títulos a Receber	7	3.443.381	2.877.562
Conta Corrente com Cooperados	8	153.565	117.972
ATIVO NÃO CIRCULANTE		52.384.803	27.280.078
Realizável a Longo Prazo		13.025.774	11.666.967
Aplicações Financeiras	4 b)	1.756.537	1.447.953
Aplicações Livres		1.756.537	1.447.953
Depósitos Judiciais e Fiscais	9	11.045.942	10.005.374
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo		223.295	213.640
Investimentos	10	2.954.651	2.578.275
Participações Societárias Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial		2.954.651	2.578.275
Participações em Outras Sociedades		722.648	722.648
Participações Societárias pelo Método de Custo		2.232.003	1.855.627
Imobilizado	11	36.195.186	12.886.190
Imóveis de Uso Próprio		5.416.208	5.544.895
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos		2.906.645	2.906.645
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		2.509.563	2.638.250
Imobilizado de Uso Próprio		1.753.175	1.072.715
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos		424.834	263.505
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos		1.328.341	809.210
Imobilizações em Curso		27.395.677	4.916.167
Outras Imobilizações		1.630.126	1.352.413
Intangível	12	209.192	148.646
TOTAL DO ATIVO		87.490.582	66.931.067

DocuSigned by:

Fabiano Ferreira Campos

3E856D45C888447...



UNIMED SÃO LOURENÇO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

25.471.574/0001/79

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO
(VALORES EM R\$ 1)

PASSIVO	Notas Explicativas	SALDO EM 44.561	SALDO EM 31/12/2020
PASSIVO CIRCULANTE		18.829.557	19.332.681
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	13	11.362.741	8.650.559
Provisões de Prêmios / Contraprestações		1.554.862	1.345.237
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG		1.554.862	1.345.237
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS		1.062.160	1.123.857
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais		3.748.170	2.931.730
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados		4.997.549	3.249.735
Débitos de Operações de Assistência à Saúde		223.056	608.333
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		118.334	412.024
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		104.722	196.309
Débitos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacion. com Planos Saúde da Operadora	15	205.817	69.667
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	16	1.431.221	1.299.693
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	17	-	50.000
Débitos Diversos	18	5.430.095	8.486.940
Conta Corrente de Cooperados	19	176.627	167.489
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		28.657.897	12.220.114
Provisões	20	11.806.132	10.706.312
Provisões Judiciais		11.806.132	10.706.312
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	17	15.087.685	50.619
Débitos Diversos		1.764.080	1.463.183
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		40.003.128	35.378.272
Capital Social	21 a)	6.548.455	4.817.273
Reservas	21 b)	32.558.492	28.993.509
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits		32.558.492	28.993.509
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado		896.181	1.567.490
TOTAL DO PASSIVO		87.490.582	66.931.067

DS

DocuSigned by:

Fabiano Ferreira Campos

3E856D45C888447...