

UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.
BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020
(VALORES EM R\$)

ATIVO	2021	2020
ATIVO CIRCULANTE	72.079.079,96	59.321.761,41
Disponível	1.946.298,67	3.648.190,23
Realizável	70.132.781,29	55.673.571,18
Aplicações Financeiras	63.504.451,32	49.389.658,78
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	17.370.404,96	14.932.564,89
Aplicações Livres	46.134.046,36	34.457.093,89
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	4.629.441,74	4.261.114,67
Contraprestações Pecuniárias a Receber	3.273.587,25	2.921.183,69
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indevizáveis	104.161,77	96.247,49
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.251.692,72	-
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	-	1.243.683,49
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	671.795,71	294.281,43
Despesas Diferidas	712.947,83	406.593,87
Créditos Tributários e Previdenciários	144.576,34	-
Bens e Títulos a Receber	469.568,35	1.321.922,43
ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.881.374,94	10.345.870,47
Realizável a Longo Prazo	16.931.809,79	5.752.007,40
Aplicações Financeiras	10.692.148,70	-
Aplicações Livres	10.692.148,70	-
Depósitos Judiciais e Fiscais	690.818,25	203.164,56
Conta-Corrente com Cooperados	5.548.842,84	5.548.842,84
Investimentos	2.519.466,06	2.409.750,73
Participações Societárias pelo Método de Custo	2.519.466,06	2.409.750,73
Imobilizado	2.196.551,34	1.917.818,05
Imóveis de Uso Próprio	401.591,95	409.769,23
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	401.591,95	409.769,23
Imobilizados de Uso Próprio	1.672.061,08	1.318.234,55
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos	292.905,55	271.387,76
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos	1.379.155,53	1.046.846,79
Outras Imobilizações	122.898,31	189.814,27
Intangível	233.547,75	266.294,29
TOTAL DO ATIVO	93.960.454,90	69.667.631,88

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Unimed do Sudoeste
Romarco Souza Coutinho
Contador CRC 11A 011.087/0-2
CPF 090.171.705-00

UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.
BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020
(VALORES EM R\$)

PASSIVO	2021	2020
PASSIVO CIRCULANTE	25.232.737,47	22.928.120,25
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	19.321.672,78	18.418.814,16
Provisões de Prêmios/Contraprestações	3.486.260,37	3.465.917,19
Provisão de Prêmios/Contraprestações Não Ganhas - PPCNG	3.486.260,37	3.465.917,19
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS	663.857,26	838.000,95
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	641.835,80	1.395.366,06
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	14.529.719,35	12.719.529,96
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1.223.207,29	1.384.990,61
Receita Antecipada de Contraprestações/Prêmios	159.318,23	192.292,30
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.063.889,06	1.192.698,31
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos Saúde da Operadora	5.311,42	52.047,34
Provisões	682.753,98	241.823,11
Provisões para Ações Judiciais	682.753,98	241.823,11
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.885.289,29	1.132.515,87
Débitos Diversos	2.114.502,71	1.697.929,16
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	15.036.404,63	6.576.486,82
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-	11.295,96
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS	-	11.295,96
Provisões	2.216.348,02	1.016.348,02
Provisões para Ações Judiciais	2.216.348,02	1.016.348,02
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	5.548.842,84	5.548.842,84
Tributos e Contribuições Relacionadas à IN 20 (cooperativas) - Parcelamento	5.548.842,84	5.548.842,84
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	7.271.213,77	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.691.312,80	40.163.024,81
Capital Social	11.099.439,15	11.178.337,51
Reservas	34.864.902,65	20.666.708,53
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	34.864.902,65	20.666.708,53
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	7.726.971,00	8.317.978,77
TOTAL DO PASSIVO	93.960.454,90	69.667.631,88

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Unimed do Sudoeste
Romário Soares de Azevedo
Contador CRC - 111.111/0-3
CPF 036.111.705-03