

**UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.**  
**BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018**  
**(VALORES EM R\$)**

ATIVO	2019	2018 Reclassificado
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>44.980.306,96</b>	<b>32.822.617,41</b>
Disponível	14.126.949,89	2.550.131,31
Realizável	30.853.357,07	30.272.486,10
<b>Aplicações Financeiras</b>	<b>25.886.574,33</b>	<b>24.515.973,69</b>
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	23.378.532,74	24.515.973,69
Aplicações Livres	2.508.041,59	-
<b>Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde</b>	<b>3.595.335,45</b>	<b>3.871.457,40</b>
Contraprestações Pecuniárias a Receber	3.258.958,34	3.698.988,05
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indevíveis	336.377,11	172.469,35
<b>Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora</b>	<b>763.133,30</b>	<b>1.108.010,86</b>
<b>Despesas Diferidas</b>	<b>44.323,12</b>	<b>112.245,41</b>
<b>Créditos Tributários e Previdenciários</b>	<b>125.920,46</b>	<b>350.172,45</b>
<b>Bens e Títulos a Receber</b>	<b>438.070,41</b>	<b>300.448,33</b>
<b>Despesas Antecipadas</b>	<b>-</b>	<b>14.177,96</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.624.296,62</b>	<b>16.266.348,54</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>6.849.304,22</b>	<b>13.038.292,89</b>
Depósitos Judiciais e Fiscais	25.280,38	37.679,12
Conta-Corrente com Cooperados	6.824.023,84	13.000.613,77
<b>Investimentos</b>	<b>2.355.457,74</b>	<b>1.903.228,45</b>
Participações Societárias pelo Método de Custo	2.355.457,74	-
Outros Investimentos	-	1.903.228,45
<b>Imobilizado</b>	<b>1.292.666,33</b>	<b>1.161.662,38</b>
Imóveis de Uso Próprio	417.946,51	426.123,80
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	417.946,51	426.123,80
Imobilizados de Uso Próprio	617.989,59	411.892,39
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos	65.818,47	47.797,30
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos	552.171,12	364.095,09
Outras Imobilizações	256.730,23	323.646,19
<b>Intangível</b>	<b>126.868,33</b>	<b>163.164,82</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>55.604.603,58</b>	<b>49.088.965,95</b>

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Unimed do Sudoeste  
Romarco Sousa Coelho  
Contador CRC - BA 031067/0-5  
CPF 898.171.765-68

UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.  
BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018  
(VALORES EM R\$)

PASSIVO	2019	2018 Reclassificado
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>22.119.113,24</b>	<b>26.506.382,52</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	19.375.615,58	22.595.847,28
Provisões de Prêmios/Contraprestações	3.503.542,05	3.459.130,77
Provisão de Prêmios/Contraprestações Não Ganhas - PPCNG	3.503.542,05	3.459.130,77
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS	1.128.333,53	1.428.300,91
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	2.591.832,46	5.916.093,52
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	12.151.907,54	11.792.322,08
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	130.671,44	144.886,17
Receita Antecipada de Contraprestações/Prêmios	130.671,44	144.886,17
Provisões	179.973,69	177.570,70
Provisões para Ações Judiciais	179.973,69	177.570,70
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	886.422,17	893.715,01
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	73.916,52	1.617.123,07
Débitos Diversos	1.472.513,84	1.077.240,29
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.405.589,13</b>	<b>12.282.211,68</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	146.847,47	282.398,99
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS	146.847,47	282.398,99
Provisões	709.898,82	709.898,82
Provisões para Ações Judiciais	709.898,82	709.898,82
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	5.548.842,84	11.289.913,87
Tributos e Contribuições Relacionadas à IN 20 (cooperativas) - Parcelamento	5.548.842,84	11.289.913,87
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>27.079.901,21</b>	<b>10.300.371,75</b>
Capital Social	4.603.752,71	5.467.939,94
Reservas	15.662.991,29	9.408.059,46
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	8.670.931,11	8.559.187,31
Reservas de Sobras	6.992.060,18	848.872,15
Resultado - Cooperativas	6.813.157,21	(4.575.627,65)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>55.604.603,58</b>	<b>49.088.965,95</b>

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Unimed do Sudoeste  
Romero Sousa Coelho  
Contador CRC - BA 031067/0-3  
CPF 096.171.765-68