

UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.
BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019
(VALORES EM R\$)

ATIVO	2020	2019
ATIVO CIRCULANTE	59.321.761,41	44.980.306,96
Disponível	3.648.190,23	14.126.949,89
Realizável	55.673.571,18	30.853.357,07
Aplicações Financeiras	49.389.658,78	25.886.574,33
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	14.932.564,89	23.378.532,74
Aplicações Livres	34.457.093,89	2.508.041,59
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	4.261.114,67	3.595.335,45
Contraprestações Pecuniárias a Receber	2.921.183,69	3.258.958,34
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indevíveis	96.247,49	336.377,11
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	294.281,43	763.133,30
Despesas Diferidas	406.593,87	44.323,12
Créditos Tributários e Previdenciários	-	125.920,46
Bens e Títulos a Receber	1.321.922,43	438.070,41
ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.345.870,47	10.624.296,62
Realizável a Longo Prazo	5.752.007,40	6.849.304,22
Depósitos Judiciais e Fiscais	203.164,56	25.280,38
Conta-Corrente com Cooperados	5.548.842,84	6.824.023,84
Investimentos	2.409.750,73	2.355.457,74
Participações Societárias pelo Método de Custo	2.409.750,73	2.355.457,74
Imobilizado	1.917.818,05	1.292.666,33
Imóveis de Uso Próprio	409.769,23	417.946,51
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	409.769,23	417.946,51
Imobilizados de Uso Próprio	1.318.234,55	617.989,59
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos	271.387,76	65.818,47
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos	1.046.846,79	552.171,12
Outras Imobilizações	189.814,27	256.730,23
Intangível	266.294,29	126.868,33
TOTAL DO ATIVO	69.667.631,88	55.604.603,58

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Unimed do Sudoeste
Romarco Sousa Coelho
Contador CRC - BA 03146710-3
CPF 298.171.765-63

UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.
BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019
(VALORES EM R\$)

PASSIVO	2020	2019
PASSIVO CIRCULANTE	22.928.120,25	22.119.113,24
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	18.418.814,16	19.375.615,58
Provisões de Prêmios/Contraprestações	3.465.917,19	3.503.542,05
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS	838.000,95	1.128.333,53
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	1.395.366,06	2.591.832,46
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	12.719.529,96	12.151.907,54
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1.384.990,61	130.671,44
Receita Antecipada de Contraprestações/Prêmios	192.292,30	130.671,44
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.192.698,31	-
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos Saúde da Operadora	52.047,34	-
Provisões	241.823,11	179.973,69
Provisões para Ações Judiciais	241.823,11	179.973,69
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.132.515,87	886.422,17
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	-	73.916,52
Débitos Diversos	1.697.929,16	1.472.513,84
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.576.486,82	6.405.589,13
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	11.295,96	146.847,47
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS	11.295,96	146.847,47
Provisões	1.016.348,02	709.898,82
Provisões para Ações Judiciais	1.016.348,02	709.898,82
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
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.163.024,81	27.079.901,21
Capital Social	11.178.337,51	4.603.752,71
Reservas	20.666.708,53	15.662.991,29
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	-	8.670.931,11
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	20.666.708,53	6.992.060,18
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	8.317.978,77	6.813.157,21
TOTAL DO PASSIVO	69.667.631,88	55.604.603,58

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Unimed do Sudoeste
 Romarco Sousa Coelho
 Contador CRC - BA 051667/0-3
 CPF 029.171.765-63