

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DE POUSO ALEGRE – UNIMED SUL MINEIRA
CNPJ - 21.490.586/0001-90

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO

(Em Reais)

ATIVO

	N.E.	Controladora		Consolidado	
		2021	2020	2021	2020
ATIVO CIRCULANTE		117.821.776	114.550.243	118.285.494	114.561.733
Disponível	6	933.437	1.061.859	981.441	1.071.866
Realizável		<u>116.888.339</u>	<u>113.488.384</u>	<u>117.304.053</u>	<u>113.489.867</u>
<u>Aplicações Financeiras</u>	7	<u>104.494.407</u>	<u>102.262.280</u>	<u>104.750.656</u>	<u>102.313.884</u>
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		27.301.842	22.005.198	27.301.842	22.005.198
Aplicações Livres		77.192.565	80.257.082	77.448.814	80.308.686
<u>Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde</u>	8	<u>7.503.345</u>	<u>7.041.799</u>	<u>7.503.345</u>	<u>7.041.799</u>
Contraprestações Pecuniárias a Receber		2.372.347	1.160.033	2.372.347	1.160.033
Participação de Beneficiários em Eventos Indenizáveis		2.087.310	1.657.857	2.087.310	1.657.857
Operadoras de Planos Assistência à Saúde		3.003.235	2.865.988	3.003.235	2.865.988
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		40.453	1.357.921	40.453	1.357.921
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relac. c/ Planos de Saúde da OPS	9	2.679.183	1.716.080	2.679.183	1.716.080
Créditos Tributários e Previdenciários	10	864.707	1.009.194	889.563	1.009.194
Bens e Títulos a Receber	11	1.328.202	1.440.794	1.457.754	1.386.070
Despesas Antecipadas		18.495	18.237	23.552	22.840
ATIVO NÃO CIRCULANTE		75.555.536	57.426.688	75.618.015	57.761.571
Realizável a Longo Prazo	12	<u>42.135.476</u>	<u>38.760.577</u>	<u>42.135.476</u>	<u>38.760.577</u>
Depósitos Judiciais e Fiscais		42.135.476	38.760.577	42.135.476	38.760.577
Investimentos	13	<u>5.226.404</u>	<u>4.687.940</u>	<u>4.839.509</u>	<u>4.687.940</u>
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial		386.895	352.827	-	352.827
Participações Societárias pelo Método do Custo		4.839.509	4.335.113	4.839.509	4.335.113
Imobilizado	14	<u>28.024.499</u>	<u>13.909.967</u>	<u>28.473.873</u>	<u>14.244.850</u>
<u>Imóveis de Uso Próprio</u>					
Imóveis - Não Hospitalares		25.116.576	6.706.076	25.116.576	6.706.076
<u>Imobilizado de Uso Próprio</u>					
Não Hospitalares		2.066.650	1.321.204	2.516.024	1.656.088
Imobilizações em Curso		784.009	5.774.644	784.009	5.774.643
Outras Imobilizações		57.264	108.043	57.264	108.043
Intangível	15	<u>169.157</u>	<u>68.204</u>	<u>169.157</u>	<u>68.204</u>
TOTAL DO ATIVO		193.377.312	171.976.931	193.903.509	172.323.304

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DE POUSO ALEGRE – UNIMED SUL MINEIRA

CNPJ - 21.490.586/0001-90

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO

(Em Reais)

PASSIVO

N.E.	Controladora		Consolidado	
	2021	2020	2021	2020
PASSIVO CIRCULANTE	41.293.148	37.650.549	41.819.345	38.030.092
<u>Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde</u>	<u>16</u>	<u>29.357.213</u>	<u>23.619.564</u>	<u>23.619.564</u>
Provisão de Contraprestação Não Ganha – PCNG		1.185.848	1.185.848	1.478.623
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS		1.962.470	1.962.470	2.208.501
Provisão de Eventos a Liquidar p/ Outros Prest. Servs. Assistenciais		14.832.713	13.893.345	13.893.345
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados		11.376.182	6.039.095	6.039.095
<u>Débitos de Operações de Assistência à Saúde</u>	<u>17</u>	<u>1.469.965</u>	<u>1.237.914</u>	<u>1.237.914</u>
Contraprestações a Restituir		10.589	8.951	8.951
Receita Antecipada de Contraprestações		838.874	142.190	142.190
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		620.502	1.086.773	1.086.773
Débitos c/ Operações de Assist. à Saúde Não Rel.c/Pl.Saúde da OPS		2.064.124	88.150	88.150
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	<u>18</u>	3.981.780	3.496.845	3.548.741
Débitos Diversos	<u>19</u>	4.273.959	3.133.066	3.460.713
Conta Corrente de Cooperados	<u>20</u>	146.107	6.075.010	6.075.010
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	44.901.826	41.039.191	44.901.826	41.039.191
<u>Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde</u>				
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	<u>16</u>	60.303	58.442	58.442
<u>Provisões</u>				
Provisões para Ações Judiciais	<u>21</u>	44.841.523	40.980.749	40.980.749
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	107.182.338	93.287.191	107.182.338	93.254.021
Capital Social	<u>23</u>	69.671.918	50.984.540	51.004.140
Participação dos Minoritários			8.296	-
<u>Reservas</u>	<u>24</u>	<u>29.527.646</u>	<u>27.553.214</u>	<u>27.553.214</u>
Reservas de Reavaliação		60.580	69.338	69.338
Reservas de Sobras		29.467.066	27.483.876	27.483.876
<u>Resultado</u>				
Sobras Apuradas	<u>25</u>	7.982.774	14.749.437	14.696.667
TOTAL DO PASSIVO	193.377.312	171.976.931	193.903.509	172.323.304

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.