

UNIMED DE SANTOS
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ 58.229.691/0001-80
BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
Em Reais

ATIVO

	Nota	2021	2020
ATIVO CIRCULANTE		168.928.098	208.655.066
Disponível	5	2.323.617	1.853.033
Realizável		166.604.481	206.802.033
Aplicações Financeiras	4b / 4c / 6	112.517.498	151.136.823
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		92.427.432	84.128.911
Aplicações Livres		20.090.066	67.007.912
Créditos de Operações com planos de Assist. Saúde	4d / 7	32.608.060	33.748.241
Contraprestações Pecuniárias a Receber		8.448.348	6.768.534
Participação de Beneficiários em Eventos Indenizáveis		2.839.375	2.042.367
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		20.890.975	18.998.591
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		429.362	5.938.749
Créditos Oper. Assist. à Saúde não Rel. com Pl. Saúde da Operadora	4e / 8	4.221.391	6.697.755
Créditos Tributários e Previdenciários	9	2.590.879	1.872.292
Bens e Títulos a Receber	4f / 10	13.173.586	11.974.885
Despesas Antecipadas		765.867	912.501
Conta Corrente com Cooperados		727.200	459.536
ATIVO NÃO CIRCULANTE		179.954.738	172.779.976
Realizável a Longo Prazo		15.954.253	14.656.197
Títulos e Créditos a Receber		26.954	21.166
Depósitos Judiciais e Fiscais	11	15.927.299	14.635.031
Conta Corrente Cooperados		-	-
Investimentos	4h / 12	71.945.594	69.778.338
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial		55.568.721	44.475.335
Participações em Outras Sociedades		55.568.721	44.475.335
Participações Societárias pelo Método de Custo		16.376.873	16.027.749
Outros Investimentos		-	-
Imobilizado	4b / 4i / 13	90.454.624	86.735.257
Imóveis de Uso Próprio		63.651.980	12.802.300
Imóveis - Hospitalares		58.179.267	7.262.863
Imóveis - Não Hospitalares		5.472.713	5.539.437
Imobilizados de Uso Próprio		21.099.089	21.152.968
Imobilizado - Hospitalares		17.871.326	16.251.741
Imobilizado - Não Hospitalares		3.227.763	4.901.227
Imobilizações em Curso		5.110.667	52.632.059
Outras Imobilizações		592.889	147.930
Intangível	4j / 14	1.600.267	1.610.184
TOTAL DO ATIVO		348.882.835	381.435.042

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

UNIMED DE SANTOS
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ 58.229.691/0001-80
BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
Em Reais

PASSIVO

	Nota	2021	2020
PASSIVO CIRCULANTE		156.004.136	123.328.787
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	4b / 4m / 15	84.851.204	89.374.976
Provisões de Contraprestações		4.234.703	4.433.016
Provisão de Contraprestações Não Ganha - PCNG		4.234.703	4.433.016
Provisão para Insuficiência de Contraprestação (PIC)		-	-
Provisão para Remissão		-	-
Provisão Eventos a Liquidar para SUS		2.989.451	3.081.422
Provisão Eventos a Liquidar para Outros Prest. Serv. Assist.		44.288.365	49.249.636
Provisão de Eventos Ocorridos e não Avisados (PEONA)		33.338.685	32.610.902
Débitos de Operações de Assistência à Saúde		4.992.170	3.522.839
Receita Antecipada de Contraprestações		1.838.382	661.300
Comercialização sobre Operações		229.550	130.566
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	16	2.924.238	2.730.973
Déb. com Oper. de Assist. Saúde Não Rel. c/ Pl. Saúde da Oper.	17	4.530.293	6.503.651
Provisões		-	-
Provisão para IR e CSLL		-	-
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	4o / 18	10.566.978	10.063.995
Empréstimos e Financiamentos a Pagar		33.277.190	-
Débitos Diversos	19	17.745.162	13.702.651
Conta Corrente de Cooperados		41.139	160.675
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		36.609.532	40.091.973
Provisões Técnicas de Operações de Assist. à Saúde	4m / 15	-	-
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS		-	-
Provisões		33.611.180	36.143.005
Provisões para Tributos Diferidos		-	-
Provisões para ações Judiciais	4b / 4q / 20	33.611.180	36.143.005
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	18	2.923.756	3.853.346
Tributos e Encargos Sociais a Recolher		2.923.756	3.853.346
Parcelamentos de Tributos e Contribuições		2.923.756	3.853.346
Empréstimos e Financiamentos a Pagar		-	-
Débitos Diversos		74.596	95.622
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22	156.269.167	218.014.282
Capital social		39.075.812	34.146.123
Reservas		164.482.196	134.916.502
Reservas de Reavaliação		2.000.903	2.140.935
Reservas de Sobras		162.481.293	132.775.567
Resultado à disposição da AGO		(47.288.841)	48.951.657
TOTAL DO PASSIVO		348.882.835	381.435.042

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis