

# Unimed Anhanguera Cooperativa de Trabalho Médico

## Balancos patrimoniais

Em 31 de dezembro

Em reais

<b>Ativo</b>	<b>Nota</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>Passivo</b>	<b>Nota</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Circulante</b>		<b>55.865.778</b>	<b>48.568.454</b>	<b>Circulante</b>		<b>33.832.114</b>	<b>29.446.195</b>
Disponível		555.259	2.011.264	Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	14	11.394.036	11.323.384
Realizável		55.310.519	46.557.190	Provisão de prêmios/ contraprestações		2.742.964	2.723.044
Aplicações financeiras	5	32.767.251	30.681.221	Provisão para prêmio/ contraprestação não ganha - PPCNG		2.451.248	2.471.154
Aplicações garantidoras de provisões técnicas		12.845.819	12.882.760	Provisão para remissão		291.716	251.890
Aplicações livres		19.921.432	17.798.461	Provisão de eventos/ sinistros a liquidar para o SUS		1.315.968	1.368.327
Créditos de operações com planos de assistência à saúde	6	2.621.428	1.607.293	Provisão de eventos/ sinistros a liquidar para outros prest. de serv. assist.		5.389.693	4.673.831
Contraprestações pecuniárias a receber		947.962	1.109.635	Provisão de eventos/ sinistros ocorridos e não avisados – PEONA		1.945.411	2.558.182
Participação de beneficiários em eventos indenizáveis		348.490	362.941	Débitos de operações de assistência à saúde		156.425	240.587
Operadoras de planos de assistência à saúde		330.913	134.717	Débitos de operações de assistência à saúde não relacionados com planos de saúde da operadora	15	2.120.984	2.129.060
Outros créditos de operações com plano de assist. à saúde		994.063	-	Tributos e encargos sociais a recolher	16	4.830.316	5.250.195
Créditos de operações de assist. à saúde não relacionados com planos de saúde da operadora	7	6.142.641	3.538.680	Empréstimos e financiamentos	17	4.253.361	1.299.542
Créditos tributários e previdenciários	8	1.897.325	1.948.918	Débitos diversos	18	11.017.618	9.197.965
Bens e títulos a receber	9	11.842.463	8.737.901	Conta corrente de cooperados		59.374	5.462
Despesas antecipadas		28.663	31.038				
Conta corrente de cooperados		10.748	12.139	<b>Não circulante</b>		<b>22.937.286</b>	<b>12.653.167</b>
<b>Não circulante</b>		<b>47.595.822</b>	<b>30.914.505</b>	Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	14	1.539.643	1.600.114
Realizável a longo prazo		2.333.998	2.168.263	Provisão para remissão		574.448	469.457
Depósitos judiciais e fiscais	10	2.333.998	2.000.264	Provisão de eventos/ sinistros a liquidar para o SUS		965.195	1.130.657
Outros créditos a receber a longo prazo		-	167.999	Provisões		6.014.136	9.079.123
Investimentos	11	5.668.049	5.107.222	Provisão para tributos diferidos		364.281	374.167
Part. societárias - operadoras de planos de assistência à saúde		4.299.635	4.085.740	Provisão para ações judiciais	19	5.649.855	8.704.956
Outros investimentos		1.368.414	1.021.482	Tributos e encargos sociais a recolher		975.567	939.377
Imobilizado	12	36.526.850	21.549.049	Parcelamento de tributos e contribuições	16	975.567	939.377
Imóveis de uso próprio		27.732.418	12.023.069	Empréstimos e financiamentos	17	13.869.219	468.565
Imóveis de uso próprio: hospitalares		26.789.295	11.037.458	Débitos diversos	18	538.721	565.988
Imóveis de uso próprio: não hospitalares		943.123	985.611				
Imobilizado de uso próprio		7.225.423	7.899.847	<b>Patrimônio líquido</b>	21	<b>46.692.200</b>	<b>37.383.597</b>
Imobilizado de uso próprio: hospitalares		6.669.836	7.277.057	Capital social		15.700.165	15.301.749
Imobilizado de uso próprio: não hospitalares		555.587	622.790	Reservas		20.435.528	14.638.953
Imobilizações em curso		1.555.845	1.587.555	Reserva de reavaliação		1.201.838	1.233.144
Outras imobilizações		13.164	38.578	Reserva legal		9.506.214	7.961.326
Intangível	13	3.066.925	2.089.971	Reserva de assistência técnica, educacional e social – RATES		2.276.673	1.715.128
				Reserva para riscos		7.450.803	3.729.355
				Sobras à disposição da AGO		10.556.507	7.442.895
<b>Total do ativo</b>		<b>103.461.600</b>	<b>79.482.959</b>	<b>Total do passivo e do patrimônio líquido</b>		<b>103.461.600</b>	<b>79.482.959</b>

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Araras, 31 de dezembro de 2020.

Dr. Marcelo Torrente Silva

Presidente

Dr. Hélio Maurício Anselmo de Andrade

Diretor de Mercado e Finanças

Izabel Cristina Canassa

Contadora – CRC: 1SP-296426/O-8