

Unimed Anhanguera Cooperativa de Trabalho Médico

Balancos patrimoniais

Em 31 de dezembro de 2019 e de 2018

Em reais

| Ativo | Nota | 2019 | 2018 | Passivo | Nota | 2019 | 2018 |
|--|-------------|-------------------|-------------------|---|-------------|-------------------|-------------------|
| Circulante | | 48.568.454 | 43.995.784 | Circulante | | 29.446.195 | 29.435.221 |
| Disponível | | 2.011.264 | 580.247 | Provisões técnicas de operações de assistência à saúde | 14 | 11.323.384 | 11.293.595 |
| Realizável | | 46.557.190 | 43.415.537 | Provisão de prêmios/ contraprestações | | 2.723.044 | 2.582.809 |
| Aplicações financeiras | 5 | 30.681.221 | 29.816.735 | Provisão para prêmio/ contraprestação não ganha - PPCNG | | 2.471.154 | 2.298.155 |
| Aplicações garantidoras de provisões técnicas | | 12.882.760 | 12.294.063 | Provisão para remissão | | 251.890 | 284.654 |
| Aplicações livres | | 17.798.461 | 17.522.672 | Provisão de eventos/ sinistros a liquidar para o SUS | | 1.368.327 | 1.541.728 |
| Créditos de operações com planos de assistência à saúde | 6 | 1.607.293 | 2.277.255 | Provisão de eventos/ sinistros a liquidar para outros prest. de serv. assist. | | 4.673.831 | 4.954.153 |
| Contraprestações pecuniárias a receber | | 1.109.635 | 1.367.213 | Provisão de eventos/ sinistros ocorridos e não avisados – PEONA | | 2.558.182 | 2.214.905 |
| Operadoras de planos de assistência à saúde | | 134.717 | 552.271 | Débitos de operações de assistência à saúde | | 240.587 | 245.172 |
| Outros créditos de operações com plano de assist. à saúde | | 362.941 | 357.771 | Débitos de operações de assistência à saúde não relacionados com planos de saúde da operadora | 15 | 2.129.060 | 2.304.766 |
| Créditos de operações de assist. à saúde não relacionados com planos de saúde da operadora | 7 | 3.538.680 | 4.353.380 | Tributos e encargos sociais a recolher | 16 | 5.250.195 | 4.640.013 |
| Créditos tributários e previdenciários | 8 | 1.948.918 | 1.721.638 | Empréstimos e financiamentos | 17 | 1.299.542 | 1.990.681 |
| Bens e títulos a receber | 9 | 8.737.901 | 5.068.638 | Débitos diversos | 18 | 9.197.965 | 8.956.644 |
| Despesas antecipadas | | 31.038 | 171.805 | Conta corrente de cooperados | | 5.462 | 4.350 |
| Conta corrente de cooperados | | 12.139 | 6.086 | | | | |
| Não circulante | | 30.914.505 | 28.088.706 | Não circulante | | 12.653.167 | 11.975.619 |
| Realizável a longo prazo | | 2.168.263 | 1.815.408 | Provisões técnicas de operações de assistência à saúde | 14 | 1.600.114 | 1.759.016 |
| Depósitos judiciais e fiscais | 10 | 2.000.264 | 1.815.408 | Provisão para remissão | | 469.457 | 462.897 |
| Outros créditos a receber a longo prazo | | 167.999 | - | Provisão de eventos/ sinistros a liquidar para o SUS | | 1.130.657 | 1.296.119 |
| Investimentos | 11 | 5.107.222 | 4.617.747 | Provisões | | 9.079.123 | 7.908.749 |
| Part. societárias - operadoras de planos de assistência à saúde | | 4.085.740 | 3.656.381 | Provisão para tributos diferidos | | 374.167 | 383.736 |
| Outros investimentos | | 1.021.482 | 961.366 | Provisão para ações judiciais | 19 | 8.704.956 | 7.525.013 |
| Imobilizado | 12 | 21.549.049 | 20.638.672 | Tributos e encargos sociais a recolher - parcelamento | 16 | 939.377 | 1.042.795 |
| Imóveis de uso próprio: hospitalares | | 11.037.458 | 11.328.122 | Empréstimos e financiamentos | 17 | 468.565 | 611.340 |
| Imóveis de uso próprio: não hospitalares | | 985.611 | 1.028.100 | Débitos diversos | 18 | 565.988 | 653.719 |
| Imobilizado de uso próprio: hospitalares | | 7.277.057 | 6.687.947 | | | | |
| Imobilizado de uso próprio: não hospitalares | | 622.790 | 830.106 | Patrimônio líquido | 21 | 37.383.597 | 30.673.650 |
| Imobilizações em curso | | 1.587.555 | 696.444 | Capital social | | 15.301.749 | 14.443.801 |
| Outras imobilizações | | 38.578 | 67.953 | Reservas | | | |
| Intangível | 13 | 2.089.971 | 1.016.879 | Reserva legal | | 7.961.326 | 6.613.889 |
| | | | | Reserva de assistência técnica, educacional e social – RATES | | 1.715.128 | 1.220.197 |
| | | | | Reserva de reavaliação | | 1.233.144 | 1.263.444 |
| | | | | Reserva para riscos | | 3.729.355 | 300.741 |
| | | | | Sobras à disposição da AGO | | 7.442.895 | 6.831.578 |
| Total do ativo | | 79.482.959 | 72.084.490 | Total do passivo e do patrimônio líquido | | 79.482.959 | 72.084.490 |

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

Araras, 31 de dezembro de 2019.

Dr. Marcelo Torrente Silva
Presidente

Dr. Hélio Maurício Anselmo de Andrade
Diretor de Mercado e Finanças

Izabel Cristina Canassa
Contadora – C.R.C.1SP296426/O-8