

Unimed Leste Paulista – Cooperativa de Trabalho Médico

Balancos patrimoniais

Em 31 de dezembro de 2020 e de 2019

Em reais

	Nota	2020	2019	Nota	2020	2019
Ativo						
Circulante		65.157.153	49.822.659		31.403.225	29.540.279
Disponível		60.551	22.059		15.058.869	14.924.724
Realizável		65.096.602	49.800.600	13	223.651	176.657
Aplicações financeiras		46.277.102	36.360.954		1.479.847	1.412.012
Aplicações garantidoras de provisões técnicas	5	15.301.482	16.508.716		10.037.114	8.626.509
Aplicações Livres		30.975.620	19.852.238		3.318.257	4.709.546
Créditos de operações com planos de assistência à saúde		7.792.803	6.424.907		461.607	778.009
Contraprestações pecuniárias a receber	6	2.987.331	2.634.833		461.607	778.009
Contraprestações de responsabilidade assumida		2.410.589	3.790.074		743.353	870.563
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		2.394.883	-	14	4.179.321	3.474.012
Créditos de oper. de assist. à saúde não relatados com planos de saúde da operadora	7	3.250.102	1.365.525		-	197.238
Créditos tributários e previdenciários	8	3.051.858	2.555.824		10.688.688	9.096.177
Bens e títulos a receber	9	4.226.606	2.815.785		271.387	199.556
Despesas antecipadas		305.639	234.762			
Conta corrente com cooperados		192.492	42.843			
Não circulante		31.447.013	29.611.788		11.536.043	10.818.924
Realizável a longo prazo		9.127.228	8.437.932		1.780.406	1.715.507
Aplicações Livres	5	30.000	-		306.124	248.951
Depósitos Judiciais e fiscais	10	8.818.145	8.158.849		1.474.282	1.466.566
Bens e títulos a receber	9	279.083	279.083		9.755.637	7.246.506
Investimentos		12.525.953	11.533.473		9.755.637	7.246.506
Participações societárias pelo método de equivalência patrimonial	11	9.792.812	8.919.893		9.755.637	7.246.506
Participações Societárias pelo Método de Custo		2.376.105	2.324.869		-	1.856.911
Outros Investimentos		357.036	288.711			
Imobilizado		8.361.618	8.106.367		53.664.898	39.075.244
Imóveis de uso próprio	12	677.745	684.760		29.278.728	22.608.602
Hospitais		-	-		16.026.092	8.768.592
Não hospitalares		677.745	684.760		6.162.657	4.240.151
Bens móveis de uso próprio		4.775.487	4.604.293		1.834.023	1.063.431
Hospitais		1.760.481	1.656.169		2.008.040	2.008.040
Não hospitalares		3.015.006	2.948.124		-	1.456.970
Imobilizações em curso		5.279	5.237		6.021.372	-
Outras imobilizações: hospitalares		2.903.107	2.812.077		8.360.078	7.698.050
Intangível		1.432.214	1.534.016			
Total do ativo		96.604.166	79.434.447		96.604.166	79.434.447
Passivo						
Circulante						
Provisões técnicas de operações de assistência à saúde						
Provisão para remissão						
Provisão de eventos/ sinistros a liquidar para o SUS						
Provisão de eventos/ sinistros a liquidar para outros prest. de serviços assistenciais						
Provisão de eventos/ sinistros ocorridos e não avisados - PEONA						
Débitos de operações assist. à saúde						
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde						
Débitos de oper. assist. à saúde não relatados com planos de saúde da operadora						
Tributos e encargos sociais a recolher						
Empréstimos e financiamentos a pagar						
Débitos diversos						
Conta corrente com cooperados						
Não circulante						
Provisões técnicas de operações de assistência à saúde						
Provisão para remissão						
Provisão de eventos/ sinistros a liquidar para o SUS						
Provisões						
Provisões Judiciais						
Tributos e encargos sociais a recolher						
Patrimônio líquido						
Capital social integralizado						
Reservas:						
Reserva legal						
Reserva de assistência técnica, educacional e social – RATES						
Reserva para investimentos						
Fundo de reserva para margem de solvência						
Reserva para riscos						
Sobras à disposição da AGO						
Total do passivo e do patrimônio líquido		96.604.166	79.434.447		96.604.166	79.434.447

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