

Unimed Anhanguera – Cooperativa de Trabalho Médico
 Balanços patrimoniais – Em 31 de dezembro
 Em reais

Ativo	Nota	2021	2020	Passivo	Nota	2021	2020
Circulante		65.852.635	55.865.778	Circulante		37.197.386	33.832.114
Disponível		622.212	555.259	Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	14	12.546.825	11.394.036
Realizável		65.230.423	55.310.519	Provisão de prêmios/ contraprestações		2.887.116	2.742.964
Aplicações financeiras	5	36.874.517	32.767.251	Provisão para prêmio/ contraprestação não ganha - PPCNG		2.545.234	2.451.248
Aplicações garantidoras de provisões técnicas		11.145.025	12.845.819	Provisão para remissão		341.882	291.716
Aplicações livres		25.729.492	19.921.432	Provisão de eventos/ sinistros a liquidar para o SUS		1.325.230	1.315.968
Créditos de operações com planos de assistência à saúde	6	1.974.840	2.621.428	Provisão de eventos/ sinistros a liquidar para outros prest. de serv. assist.		5.807.803	5.389.693
Contraprestações pecuniárias a receber		1.049.812	947.962	Provisão de eventos/ sinistros ocorridos e não avisados – PEONA		2.526.676	1.945.411
Participação de beneficiários em eventos indenizáveis		449.181	348.490	Débitos de operações de assistência à saúde		197.273	156.425
Operadoras de planos de assistência à saúde		367.048	330.913	Débitos de operações de assistência à saúde não relacionados com planos de saúde da operadora	15	2.403.740	2.120.984
Outros créditos de operações com plano de assist. à saúde		108.799	994.063	Tributos e encargos sociais a recolher	16	4.588.414	4.830.316
Créditos de operações de assist. à saúde não relacionados				Empréstimos e financiamentos	17	3.783.993	4.253.361
com planos de saúde da operadora	7	7.837.527	6.142.641	Débitos diversos	18	13.200.976	11.017.618
Créditos tributários e previdenciários	8	1.950.856	1.897.325	Conta corrente de cooperados		476.165	59.374
Bens e títulos a receber	9	16.552.484	11.842.463	Não circulante		22.891.507	22.937.286
Despesas antecipadas		28.327	28.663	Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	14	1.508.358	1.539.643
Conta corrente de cooperados		11.872	10.748	Provisão para remissão		708.625	574.448
Não circulante		51.338.676	47.595.822	Provisão de eventos/ sinistros a liquidar para o SUS		799.733	965.195
Realizável a longo prazo		2.906.193	2.333.998	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais		518.159	-
Depósitos judiciais e fiscais	10	2.906.193	2.333.998	Provisões		5.861.334	6.014.136
Investimentos	11	5.780.810	5.668.049	Provisão para tributos diferidos		354.053	364.281
Part. societárias - operadoras de planos de assistência à saúde		5.727.310	4.299.635	Provisão para ações judiciais	19	5.507.281	5.649.855
Outros investimentos		53.500	1.368.414	Tributos e encargos sociais a recolher		882.275	975.567
Imobilizado	12	39.871.524	36.526.850	Parcelamento de tributos e contribuições	16	882.275	975.567
Imóveis de uso próprio		26.765.819	27.732.418	Empréstimos e financiamentos	17	12.738.713	13.869.219
Imóveis de uso próprio: hospitalares		25.865.184	26.789.295	Débitos diversos	18	1.382.668	538.721
Imóveis de uso próprio: não hospitalares		900.635	943.123	Patrimônio líquido	21	57.102.418	46.692.200
Imobilizado de uso próprio		8.749.787	7.225.423	Capital social		15.805.787	15.700.165
Imobilizado de uso próprio: hospitalares		7.827.067	6.669.836	Reservas		27.667.831	20.435.528
Imobilizado de uso próprio: não hospitalares		922.720	555.587	Reserva de reavaliação		1.169.449	1.201.838
Imobilizações em curso		4.352.672	1.555.845	Reserva legal		11.083.229	9.506.214
Outras imobilizações		3.246	13.164	Reserva de assistência técnica, educacional e social – RATES		2.873.396	2.276.673
Intangível	13	2.780.149	3.066.925	Reserva para riscos		12.541.757	7.450.803
				Sobras à disposição da AGO		13.628.800	10.556.507
Total do ativo		117.191.311	103.461.600	Total do passivo e do patrimônio líquido		117.191.311	103.461.600

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

Araras, 31 de dezembro de 2021.

Dr. Marcelo Torrente Silva
 Presidente

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

Izabel Cristina Canassa
 Contadora – CRC: 1SP296426/O-8