

**UNIMED DE SANTOS
 COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
 CNPJ 58.229.691/0001-80**

**BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM
 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019**

Em Reais

| ATIVO | | | |
|--|---------------------|--------------------|--------------------|
| | Nota | 2020 | 2019 |
| ATIVO CIRCULANTE | | 208.655.066 | 185.352.078 |
| Disponível | 5 | 1.853.033 | 3.770.127 |
| Realizável | | 206.802.033 | 181.581.951 |
| Aplicações Financeiras | 4b / 4c / 6 | 151.136.823 | 134.444.293 |
| Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas | | 84.128.911 | 90.688.598 |
| Aplicações Livres | | 67.007.912 | 43.755.695 |
| Créditos de Operações com planos de Assist. Saúde | 4d / 7 | 33.748.241 | 24.156.257 |
| Contraprestações Pecuniárias a Receber | | 6.768.534 | 9.050.612 |
| Participação de Beneficiários em Eventos Indenizáveis | | 2.042.367 | 2.554.805 |
| Operadoras de Planos de Assistência à Saúde | | 18.998.591 | 12.550.840 |
| Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde | | 5.938.749 | - |
| Créd. Oper. Ass. à Saúde não Rel. c/ Pl. Saúde da Operadora | 4e / 8 | 6.697.755 | 8.596.184 |
| Créditos Tributários e Previdenciários | 9 | 1.872.292 | 2.450.872 |
| Bens e Títulos a Receber | 4f / 10 | 11.974.885 | 10.806.188 |
| Despesas Antecipadas | | 912.501 | 627.488 |
| Conta Corrente com Cooperados | | 459.536 | 500.669 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 172.779.976 | 125.737.448 |
| Realizável a Longo Prazo | | 14.656.197 | 11.363.872 |
| Títulos e Créditos a Receber | | 21.166 | - |
| Depósitos Judiciais e Fiscais | 11 | 14.635.031 | 11.363.872 |
| Conta Corrente Cooperados | | - | - |
| Investimentos | 4h / 12 | 69.778.338 | 58.837.062 |
| Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial | | 53.750.589 | 44.475.335 |
| Participações Societárias pelo Método de Custo | | 16.027.749 | 14.361.727 |
| Outros Investimentos | | - | - |
| Imobilizado | 4b / 4i / 13 | 86.735.257 | 55.487.041 |
| Imóveis de Uso Próprio | | 12.802.300 | 11.541.199 |
| Imóveis - Hospitalares | | 7.262.863 | 7.449.867 |
| Imóveis - Não Hospitalares | | 5.539.437 | 4.091.332 |
| Imobilizados de Uso Próprio | | 21.152.968 | 3.218.578 |
| Imobilizado - Hospitalares | | 16.251.741 | 1.206.271 |
| Imobilizado - Não Hospitalares | | 4.901.227 | 2.012.307 |
| Imobilizações em Curso | | 52.632.059 | 40.572.262 |
| Outras Imobilizações | | 147.930 | 155.002 |
| Intangível | 4j / 14 | 1.610.184 | 49.473 |
| TOTAL DO ATIVO | | 381.435.042 | 311.089.526 |

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 2020 E 2019

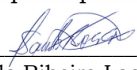
Em Reais

| PASSIVO | | | |
|---|---------------------|--------------------|--------------------|
| | Nota | 2020 | 2019 |
| PASSIVO CIRCULANTE | | 123.328.787 | 116.020.677 |
| Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde | 4b / 4m / 15 | 89.374.976 | 88.591.872 |
| Provisões de Contraprestações | | 4.433.016 | 4.065.184 |
| Provisão de Contraprestações Não Ganha - PCNG | | 4.433.016 | 4.065.184 |
| Provisão para Remissão | | - | - |
| Provisão Eventos a Liquidar para SUS | | 3.081.422 | 3.220.169 |
| Provisão Eventos a Liquidar para Outros Prest. Serv. Assist. | | 49.249.636 | 45.377.127 |
| Provisão de Eventos Ocorridos e não Avisados (PEONA) | | 32.610.902 | 35.929.392 |
| Débitos de Operações de Assistência à Saúde | | 3.522.839 | 4.958.289 |
| Receita Antecipada de Contraprestações | | 661.300 | 1.447.245 |
| Comercialização sobre Operações | | 130.566 | 160.016 |
| Operadoras de Planos de Assistência à Saúde | 16 | 2.730.973 | 3.351.028 |
| Déb. com Oper. de Assist. Saúde Não Rel. c/ Pl. Saúde da Oper. | 17 | 6.503.651 | 732.412 |
| Provisões | | - | - |
| Provisão para IR e CSLL | | - | - |
| Tributos e Encargos Sociais a Recolher | 4o / 18 | 10.063.995 | 9.422.811 |
| Empréstimos e Financiamentos a Pagar | | - | - |
| Débitos Diversos | 19 | 13.702.651 | 12.041.003 |
| Conta Corrente de Cooperados | | 160.675 | 274.290 |
| | | 40.091.973 | 22.543.053 |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | | |
| Provisões Técnicas de Operações de Assist. à Saúde | 4m / 15 | - | 114.156 |
| Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS | | - | 114.156 |
| Provisões | | 36.143.005 | 19.194.614 |
| Provisões para Tributos Diferidos | | - | - |
| Provisões para ações Judiciais | 4b / 4q / 20 | 36.143.005 | 19.194.614 |
| Tributos e Encargos Sociais a Recolher | 18 | 3.853.346 | 3.234.283 |
| Tributos e Encargos Sociais a Recolher | | 3.853.346 | 3.234.283 |
| Parcelamentos de Tributos e Contribuições | | 3.853.346 | 3.234.283 |
| Empréstimos e Financiamentos a Pagar | | - | - |
| Débitos Diversos | | 95.622 | - |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 22 | 218.014.282 | 172.525.796 |
| Capital social | | 34.146.123 | 30.074.651 |
| Reservas | | 134.916.502 | 110.762.237 |
| Reservas de Reavaliação | | 2.140.935 | 2.263.410 |
| Reservas de Sobras | | 132.775.567 | 108.498.827 |
| Resultado à disposição da AGO | | 48.951.657 | 31.688.908 |
| TOTAL DO PASSIVO | | 381.435.042 | 311.089.526 |

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


 Dr. Claudino Guerra Zenaide
 Presidente
 CPF 072.413.564-20

Responsável pelas provisões técnicas


 Sauló Ribeiro Lacerda
 Atuário
 MIBA 894


 Janaina Oliveira Lana Martins
 Contadora
 CRC 1SP 271327/O-0