

UNIMED NOROESTE/RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE LTDA
CNPJ 87.647.756.0001-05 - Rua Siqueira Couto, 93 - 5º andar - Ijuí-RS
NIRE (JCE) 43400003193 - Inscrição na ANS 35726-0

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2021
I. Balanço Patrimonial

ATIVO	NE	2021	2020
ATIVO CIRCULANTE		53.891.739,96	54.047.278,97
Disponível	05	1.687.811,81	4.210.913,29
Realizável		52.203.928,15	49.836.365,68
Aplicações	06	23.024.406,44	26.787.038,78
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	06 a)	14.979.139,18	14.374.042,11
Aplicações Livres	06 b)	8.045.267,26	12.412.996,67
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	07	9.682.030,45	12.433.626,11
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	7 a)	6.217.189,42	4.805.529,08
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis	7 b)	289.544,08	238.531,54
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	7 c)	1.394.893,60	1.679.411,88
Outros Créditos de Operações com Planos Assist. à Saúde	7 d)	1.780.403,35	5.710.153,61
Créditos de Operações Assist. à Saúde Não Relac.c/Planos	7 e)	14.638.559,82	6.430.426,86
Créditos Tributários e Previdenciários	08	768.528,97	287.328,84
Bens e Títulos a Receber	09	3.726.052,43	3.569.404,83
Despesas Antecipadas	10	341.136,28	308.714,46
Conta-Corrente Cooperados	11	23.213,76	19.825,80
ATIVO NÃO CIRCULANTE		57.592.701,76	54.074.232,44
Realizável a Longo Prazo		35.531.729,87	33.909.765,12
Depósitos Judiciais e Fiscais	12 a)	35.349.264,82	33.711.534,28
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	12 b)	182.465,05	198.230,84
Investimentos	13	1.221.942,41	1.176.767,55
Participações Societárias pelo Método de Custo		1.221.942,41	1.176.767,55
Imobilizado	14	19.776.710,14	18.392.866,41
Imóveis de Uso Próprio		10.420.719,00	9.517.046,62
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos		8.825.801,49	8.164.263,64
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		1.594.917,51	1.352.782,98
Imobilizado de Uso Próprio		7.174.620,08	6.824.188,82
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos		6.204.104,02	6.169.358,39
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos		970.516,06	654.830,43
Imobilizações em Curso		1.254.888,23	1.484.568,91
Outras Imobilizações		926.482,83	567.062,06
Intangível	15	1.062.319,34	594.833,36
TOTAL DO ATIVO		111.484.441,72	108.121.511,41

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

VOLNEI SANTOS MALHEIROS
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
CPF 345.530.020-00

LEANDRO ROBERTO OSS ZAMBON
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF 603.532.520-34

RICARDO THOMAZ
CONTADOR
CRC RS 074805/O-3

DENIS PEIXOTO NUNES
ATUÁRIO
MIBA 1342

UNIMED NOROESTE/RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE LTDA
CNPJ 87.647.756.0001-05 - Rua Siqueira Couto, 93 - 5º andar - Ijuí-RS
NIRE (JCE) 43400003193 - Inscrição na ANS 35726-0

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2021

I. Balanço Patrimonial

PASSIVO	NE	2021	2020
PASSIVO CIRCULANTE		33.726.785,27	32.053.282,22
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	16	14.349.509,47	11.066.310,63
Provisões de Prêmios/Contraprestações		1.460.311,56	-
Provisão para Remissão		1.460.311,56	-
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS		2.010.500,77	2.123.575,34
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar p/Outros Prest. de Serviços Assistenciais		1.975.115,68	1.740.717,35
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		8.903.581,46	7.202.017,94
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	17	1.595.832,90	1.008.694,55
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios		-	66.666,67
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		86.680,47	309.547,68
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		1.509.152,43	632.480,20
Débitos Operações Assist. Saúde Não Relac. c/Pl. Saúde da Operadora	18	266.911,74	450.865,07
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	19 a)	3.034.655,28	3.773.844,96
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	20	2.165.375,16	2.431.226,43
Débitos Diversos	21	12.118.592,69	12.827.363,01
Conta-Corrente Cooperados	22	195.908,03	494.977,57
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		41.912.159,93	39.474.306,87
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	16	5.365.291,53	2.906.728,04
Provisão para Remissão		2.412.797,37	-
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS		2.952.494,16	2.906.728,04
Provisões		32.020.384,33	28.820.183,78
Provisões para Ações Judiciais	23	32.020.384,33	28.820.183,78
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	19 b)	-	1.258.631,37
Parcelamento de Tributos e Contribuições		-	1.258.631,37
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	20	4.034.814,51	5.933.364,27
Débitos Diversos	21	491.669,56	555.399,41
PATRIMÔNIO LÍQUIDO/PATRIMÔNIO SOCIAL		35.845.496,52	36.593.922,32
Capital/Patrimônio Social	24	22.024.610,75	20.846.650,09
Reservas	25	13.234.069,10	13.541.314,05
Reservas de Lucros/Sobras/Retenções Superávits		13.234.069,10	13.541.314,05
Sobras ou Perdas Acumuladas	26	586.816,67	2.205.958,18
TOTAL DO PASSIVO		111.484.441,72	108.121.511,41

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

VOLNEI SANTOS MALHEIROS
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
CPF 345.530.020-00

LEANDRO ROBERTO OSS ZAMBON
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF 603.532.520-34

RICARDO THOMAZ
CONTADOR
CRC RS 074805/O-3

DENIS PEIXOTO NUNES
ATUÁRIO
MIBA 1342