

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 31/12/2019

I. Balanço Patrimonial

ATIVO	NE	2019	2018
ATIVO CIRCULANTE		45.124.845,27	38.216.543,16
Disponível	05	2.252.605,71	1.214.302,79
Realizável		42.872.239,56	37.002.240,37
Aplicações	06	17.896.375,16	16.829.534,62
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	06 a)	10.599.659,77	11.156.642,16
Aplicações Livres	06 b)	7.296.715,39	5.672.892,46
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	07	11.757.623,31	9.312.266,28
Contraprestação Pecuniária / Prêmio a Receber		7.874.272,97	7.207.894,36
Participação de Beneficiários em Eventos / Sinistros indenizáveis	07	284.454,34	141.770,48
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	07	968.118,30	1.962.601,44
Outros Créditos de Operações com Planos Assist. à Saúde	07	2.630.777,70	
Créditos de Operações Assist. à Saúde Não Relac. c/ Planos	07	8.704.471,78	7.491.419,26
Créditos Tributários e Previdenciários	08	415.250,61	515.544,65
Bens e Títulos a Receber	09	3.712.795,81	2.776.544,13
Despesas Antecipadas	10	355.247,46	57.654,29
Conta-Corrente Cooperados	11	30.475,43	19.277,14
ATIVO NÃO CIRCULANTE		50.654.993,73	47.638.793,26
Realizável a Longo Prazo		31.542.218,34	28.588.044,61
Créditos Tributários e Previdenciários	12 a)	-	-
Depósitos Judiciais e Fiscais	12 b)	31.081.325,34	28.519.141,73
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	12 c)	460.893,00	68.902,88
Investimentos	13	1.094.272,46	824.950,07
Participações Societárias pelo Método de Custo		1.094.272,46	824.950,07
Imobilizado	14	17.600.561,96	18.195.583,19
Imóveis de Uso Próprio		10.065.694,18	10.336.084,30
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos		8.701.223,80	8.982.638,04
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		1.364.470,38	1.353.446,26
Imobilizado de Uso Próprio		6.298.458,66	7.314.882,76
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos		5.673.645,61	6.576.546,98
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos		624.813,05	738.335,78
Imobilizações em Curso		824.717,90	147.604,11
Outras Imobilizações		411.691,22	397.012,02
Intangível	15	417.940,97	30.215,39
TOTAL DO ATIVO		95.779.839,00	85.855.336,42

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

REIMAR BOCK
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
CPF 163.016.330-91

LEANDRO ROBERTO OSS ZAMBON
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF 603.532.520-34

RICARDO THOMAZ
CONTADOR
CPF RS 074805/O-3

JOSÉ ANTÔNIO LUMERTZ
ATUÁRIO
MIBA 0448

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 31/12/2019

I. Balanço Patrimonial

PASSIVO	NE	2019	2018
PASSIVO CIRCULANTE		28.910.890,76	27.162.506,85
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	16	11.489.382,68	11.723.573,96
Provisões de Prêmios/Contraprestações		2.182.217,88	2.122.020,55
Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganha - PPCNG		2.182.217,88	2.122.020,55
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS		2.017.889,64	1.605.390,01
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar p/Outros Prest. de Serviços Assistenciais		1.509.513,22	1.834.574,67
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		5.779.761,94	6.161.588,73
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	17	1.110.610,62	1.687.257,57
Receita Antecipada de Contraprestações		192.876,41	114.989,23
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		12.183,59	8.833,46
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		905.550,62	1.563.434,88
Débitos Operações Assist. Saúde Não Relac. c/Pl. Saúde da Operadora	18	319.405,86	360.191,59
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	19	3.674.363,64	3.030.603,76
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	20	628.516,78	626.924,81
Débitos Diversos	21	11.123.811,26	9.208.628,34
Conta-Corrente Cooperados	22	564.799,92	525.326,82
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		37.260.788,66	36.978.868,53
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		2.827.307,20	2.714.502,77
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS	16	2.827.307,20	2.714.502,77
Provisões		26.494.026,39	23.780.050,27
Provisões para Ações Judiciais	23	26.494.026,39	23.780.050,27
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	19	1.634.734,59	1.995.121,36
Parcelamento de Tributos e Contribuições		1.634.734,59	1.995.121,36
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	20	5.450.832,30	6.870.912,66
Débitos Diversos	24	853.888,18	1.618.281,47
PATRIMÔNIO LÍQUIDO/PATRIMÔNIO SOCIAL		29.608.159,58	21.713.961,04
Capital/Patrimonio Social	25	18.149.374,91	12.737.977,24
Reservas	26	10.341.524,28	7.611.582,49
Reservas de Lucros/Sobras/Retenções Superávits		10.341.524,28	7.611.582,49
Sobras ou Perdas Acumuladas	27	1.117.260,39	1.364.401,31
TOTAL DO PASSIVO		95.779.839,00	85.855.336,42

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

REIMAR BOCK
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
CPF 163.016.330-91

LEANDRO ROBERTO OSS ZAMBON
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF 603.532.520-44

RICARDO THOMAZ
CONTADOR
CRC RS 074805/O-3

JOSÉ ANTÔNIO LUMERTZ
ATUÁRIO
MIBA 0448