

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 31/12/2020

		Balço Patrimonial	
ATIVO	NE	2020	2019
ATIVO CIRCULANTE		54.047.278,97	45.124.845,27
Disponível	05	4.210.913,29	2.252.605,71
Realizável		49.836.365,68	42.872.239,56
Aplicações	06	26.787.038,78	17.896.375,16
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	06 a)	14.374.042,11	10.599.659,77
Aplicações Livres	06 b)	12.412.996,67	7.296.715,39
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	07	12.433.626,11	11.757.623,31
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	7 a)	4.805.529,08	7.874.272,97
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis	7 b)	238.531,54	284.454,34
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	7 c)	1.679.411,88	968.118,30
Outros Créditos de Operações com Planos Assist. à Saúde	7 d)	5.710.153,61	2.630.777,70
Créditos de Operações Assist. à Saúde Não Relac.c/Planos	7 e)	6.430.426,86	8.704.471,78
Créditos Tributários e Previdenciários	08	287.328,84	415.250,61
Bens e Títulos a Receber	09	3.569.404,83	3.712.795,81
Despesas Antecipadas	10	308.714,46	355.247,46
Conta-Corrente Cooperados	11	19.825,80	30.475,43
ATIVO NÃO CIRCULANTE		54.074.232,44	50.654.993,73
Realizável a Longo Prazo		33.909.765,12	31.542.218,34
Depósitos Judiciais e Fiscais	12 a)	33.711.534,28	31.081.325,34
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	12 b)	198.230,84	460.893,00
Investimentos	13	1.176.767,55	1.094.272,46
Participações Societárias pelo Método de Custo		1.176.767,55	1.094.272,46
Imobilizado	14	18.392.866,41	17.600.561,96
Imóveis de Uso Próprio		9.517.046,62	10.065.694,18
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos		8.164.263,64	8.701.223,80
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		1.352.782,98	1.364.470,38
Imobilizado de Uso Próprio		6.824.188,82	6.298.458,66
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos		6.169.358,39	5.673.645,61
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos		654.830,43	624.813,05
Imobilizações em Curso		1.484.568,91	824.717,90
Outras Imobilizações		567.062,06	411.691,22
Intangível	15	594.833,36	417.940,97
TOTAL DO ATIVO		108.121.511,41	95.779.839,00

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 31/12/2020

Balanço Patrimonial

PASSIVO	NE	2020	2019
PASSIVO CIRCULANTE		32.053.282,22	28.910.890,76
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	16	11.066.310,63	11.489.382,68
Provisões de Prêmios/Contraprestações		-	2.182.217,88
Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganha - PPCNG		-	2.182.217,88
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS		2.123.575,34	2.017.889,64
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar p/Outros Prest. de Serviços Assistenciais		1.740.717,35	1.509.513,22
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		7.202.017,94	5.779.761,94
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	17	1.008.694,55	1.110.610,62
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios		66.666,67	192.876,41
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		309.547,68	12.183,59
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		632.480,20	905.550,62
Débitos Operações Assist. Saúde Não Relac. c/PI. Saúde da Operadora	18	450.865,07	319.405,86
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	19 a)	3.773.844,96	3.674.363,64
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	20	2.431.226,43	628.516,78
Débitos Diversos	21	12.827.363,01	11.123.811,26
Conta-Corrente Cooperados	22	494.977,57	564.799,92
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		39.474.306,87	37.260.788,66
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		2.906.728,04	2.827.307,20
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	16	2.906.728,04	2.827.307,20
Provisões		28.820.183,78	26.494.026,39
Provisões para Ações Judiciais	23	28.820.183,78	26.494.026,39
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	19 b)	1.258.631,37	1.634.734,59
Parcelamento de Tributos e Contribuições		1.258.631,37	1.634.734,59
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	20	5.933.364,27	5.450.832,30
Débitos Diversos	21	555.399,41	853.888,18
PATRIMÔNIO LÍQUIDO/PATRIMÔNIO SOCIAL		36.593.922,32	29.608.159,58
Capital/Patrimonio Social	24	20.846.650,09	18.149.374,91
Reservas	25	13.541.314,05	10.341.524,28
Reservas de Lucros/Sobras/Retenções Superávits		13.541.314,05	10.341.524,28
Sobras ou Perdas Acumuladas	26	2.205.958,18	1.117.260,39
TOTAL DO PASSIVO		108.121.511,41	95.779.839,00

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