

UNIMED JOAÇABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ 01.356.020/0001-62 - AVENIDA XV DE NOVEMBRO,125 - JOAÇABA/SC
NIRE (JCE) 42400013279 - Inscrição na ANS 301744

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2020

I. Balanço Patrimonial

ATIVO	NE	2020	2019
ATIVO CIRCULANTE		47.220.413	39.096.379
Disponível	05	222.734	171.063
Realizável		46.997.679	38.925.316
Aplicações Financeiras	06	39.426.352	32.547.295
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	06	6.950.804	6.023.509
Aplicações Livres	06	32.475.548	26.523.786
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	07	3.747.425	2.925.629
Contraprestação Pecuniária Receber	07	3.747.425	2.925.629
Créditos de Operações Assist. à Saúde Não Relac.c/Planos	08	335.658	554.315
Créditos Tributários e Previdenciários	09	2.604.862	2.210.792
Bens e Títulos a Receber	10	857.332	670.478
Despesas Antecipadas		24.859	13.971
Conta-Corrente Cooperados		1.190	2.836
ATIVO NÃO CIRCULANTE		8.077.088	6.543.995
Realizável a Longo Prazo	11	1.541.367	857.031
Depósitos Judiciais e Fiscais	11.a	1.541.367	857.031
Investimentos	12	885.792	874.241
Participações Societárias Pelo Método de Custo	12	885.792	874.241
Imobilizado	13	5.464.856	4.750.824
Imóveis de Uso Próprio	13	2.558.841	2.307.875
Imóveis - Não Hospitalares	13	2.558.841	2.307.875
Imobilizado de Uso Próprio	13	806.839	578.751
Imobilizado Não Hospitalares	13	806.839	578.751
Imobilizações em Curso	13	1.781.078	1.504.810
Outras Imobilizações	13	318.098	359.388
Intangível	14	185.073	61.899
TOTAL DO ATIVO		55.297.501	45.640.374

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2020

I. Balanço Patrimonial

PASSIVO	NE	2020	2019
PASSIVO CIRCULANTE		10.854.510	8.242.122
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		7.304.198	5.510.819
Provisão de Contraprestação na Ganha		179.776	-
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS	15	773.625	974.924
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	15	2.665.294	2.052.424
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	15	3.685.502	2.483.471
Débitos de Operações de Assistência à Saúde		1.360.039	1.043.063
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	16	1.338.110	974.952
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	16	21.929	68.110
Débitos Operações Assist. Saúde Não Relac. c/Pl. Saúde da Operadora	17	145.070	42.283
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	18	602.092	532.912
Débitos Diversos	19	1.292.548	1.085.721
Conta-Corrente Cooperados	20	150.563	27.324
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		24.882.752	23.025.349
Provisões	21	17.794.116	15.957.056
Provisões para Ações Judiciais	21	17.794.116	15.957.056
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	21	7.088.636	7.068.293
Tributos e Contribuições	21	7.088.636	7.068.293
PATRIMÔNIO LÍQUIDO/PATRIMÔNIO SOCIAL		19.560.239	14.372.903
Capital/Patrimonio Social	22	6.456.499	5.829.259
Reservas	23	7.523.431	5.124.249
Reservas de Lucros/Sobras/Retenções Superávits	23	7.523.431	5.124.249
Lucros/Prejuizos - Superávits/Déficits Acumulados ou Resultado	25	5.580.309	3.419.395
TOTAL DO PASSIVO		55.297.501	45.640.374

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

HOTONE DALLACOSTA
PRESIDENTE
 CPF 750.123.089-72

NILDA BRANDINA BELTRAME
CONTADORA
 CRC/SC 035.298/O-8