



**BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020**  
**(Em R\$ 1,00)**

**A T I V O**

	N.Expl	2021	2020
<b>ATIVO</b>			
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>152.764.372</b>	<b>152.847.804</b>
Disponível		16.081.150	5.917.899
<b>Realizável</b>		<b>136.683.222</b>	<b>146.929.905</b>
Aplicações Financeiras	No.04	106.821.336	121.964.989
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		32.562.021	28.771.411
Aplicações Livres		74.259.315	93.193.578
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	No.05	8.686.469	4.326.615
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber		8.686.052	4.299.602
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis		417	27.013
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	No.06	5.161.955	7.475.293
Créditos Tributários e Previdenciários		3.733.656	2.253.328
Bens e Títulos a Receber	No.07	11.259.875	10.262.087
Despesas Antecipadas		846.562	425.934
Conta-Corrente com Cooperados	No.08	173.369	221.659
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>40.563.725</b>	<b>30.630.207</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b>6.767.904</b>	<b>6.966.820</b>
Depósitos Judiciais e Fiscais	No.09	6.767.904	6.966.820
<b>Investimentos</b>		<b>5.556.089</b>	<b>5.018.379</b>
Participações Societárias pelo Método de Custo	No.10	5.556.089	5.018.379
<b>Imobilizado</b>	No.11	<b>28.217.115</b>	<b>18.613.398</b>
Imóveis de Uso Próprio		14.398.165	12.862.953
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos		12.966.805	11.348.555
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		1.431.360	1.514.398
Imobilizado de Uso Próprio		5.541.584	4.126.510
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos		2.522.604	2.370.413
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos		3.018.980	1.756.097
Imobilizações em Curso		144.162	1.144.094
Outras Imobilizações		8.133.204	479.841
<b>Intangível</b>	No.12	<b>22.617</b>	<b>31.610</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>193.328.097</b>	<b>183.478.011</b>

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

ERNANI CLOVIS  
BULOW:41117026000

Assinado de forma digital por ERNANI CLOVIS BULOW:41117026000  
Dados: 2022.03.16 11:47:21 -03'00'

**Dr. Ernani Clóvis Bulow**  
Presidente – CPF 411.170.260/00

Denis Peixoto Nunes

Assinado de forma digital por Denis Peixoto Nunes  
Dados: 2022.03.16 11:00:12 -03'00'

**Denis Peixoto Nunes**  
Atuário – MIBA 1342

ELIANA APARECIDA VEDUIM  
RIGHI:59062649068

Assinado de forma digital por ELIANA APARECIDA VEDUIM RIGHI:59062649068  
Dados: 2022.03.16 11:52:08 -03'00'

**Eliana A. Veduim Righi**  
Contador - CRC/RS 55.470  
CPF. 590.626.490-68



UNIMED SANTA MARIA RS  
Cooperativa de Assistência a Saúde Ltda  
Rua Gaspar Martins, 1482 - CEP 97.060-260 - Santa Maria/RS  
Telefone (55) 3026.6565 – CNPJ 87.497.368/0001-95  
www.unimed.com.br/santamaria

**BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020**  
**(Em R\$ 1,00)**

**PASSIVO**

	N.Expl	2021	2020
<b>PASSIVO</b>			
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>58.634.404</b>	<b>49.379.758</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	No.13	<u>32.901.663</u>	<u>24.418.401</u>
Provisões de Prêmios / Contraprestações		<u>986.093</u>	<u>911.393</u>
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG		986.093	911.393
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS		869.601	954.914
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais		11.152.514	9.386.840
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA / Peona SUS)		15.436.767	9.668.009
Outras Provisões Técnicas - Cobertura Assistencial preço Pós estabelecido - RN 30		4.456.688	3.497.245
Débitos de Operações de Assistência à Saúde		<u>2.264.934</u>	<u>2.831.579</u>
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios		1.830.241	2.256.958
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		421.214	561.504
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		13.479	13.117
Débitos com Oper. de Assistência à Saúde Não Rel. com Planos de Saúde da Operadora	No.14	2.242.573	2.264.374
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	No.15	3.968.803	4.998.300
Débitos Diversos	No.16	17.140.900	14.761.692
Conta-Corrente de Cooperados		115.531	105.412
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>13.713.470</b>	<b>25.224.352</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		<u>435.540</u>	<u>371.848</u>
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS		435.540	371.848
Provisões	No.17	<u>13.153.199</u>	<u>24.727.773</u>
Provisões para Ações Judiciais		13.153.199	24.727.773
Débitos Diversos		124.731	124.731
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>120.980.223</b>	<b>108.873.901</b>
Capital Social / Patrimônio Social	No.18	25.633.494	24.503.007
Reservas		<u>87.736.241</u>	<u>75.576.490</u>
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits		87.736.241	75.576.490
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	No.21	7.610.488	8.794.404
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>193.328.097</b>	<b>183.478.011</b>

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

ERNANI CLOVIS  
BULOW:41117026000  
Assinado de forma digital por  
ERNANI CLOVIS  
BULOW:41117026000  
Dados: 2022.03.16 11:47:43 -03'00'

**Dr. Ernani Clóvis Bulow**  
**Presidente – CPF 411.170.260/00**

Denis Peixoto Nunes  
Assinado de forma digital por Denis  
Peixoto Nunes  
Dados: 2022.03.16 11:00:41 -03'00'

**Denis Peixoto Nunes**  
**Atuário – MIBA 1342**

ELIANA APARECIDA VEDUIM  
RIGHI:59062649068  
Assinado de forma digital por  
ELIANA APARECIDA VEDUIM  
RIGHI:59062649068  
Dados: 2022.03.16 11:51:51 -03'00'

**Eliana A. Veduim Righi**  
**Contador - CRC/RS 55.470**  
**CPF. 590.626.490-68**