



**BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019**  
**(Em R\$ 1,00)**

**A T I V O**

	N.Expl	2020	2019
<b>ATIVO</b>			
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>152.847.804</b>	<b>118.312.818</b>
Disponível		5.917.899	1.988.760
<b>Realizável</b>		<b>146.929.905</b>	<b>116.324.058</b>
Aplicações Financeiras	No.04	<u>121.964.989</u>	<u>87.408.247</u>
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		28.771.411	28.141.986
Aplicações Livres		93.193.578	59.266.261
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	No.05	<u>4.326.615</u>	<u>4.531.816</u>
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber		4.299.602	4.528.299
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis		27.013	3.517
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	No.06	7.475.293	14.691.461
Créditos Tributários e Previdenciários		2.253.328	1.450.687
Bens e Títulos a Receber	No.07	10.262.087	7.778.781
Despesas Antecipadas		425.934	427.787
Conta-Corrente com Cooperados	No.08	221.659	35.279
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>30.630.207</b>	<b>27.781.768</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b>6.966.820</b>	<b>5.901.427</b>
Depósitos Judiciais e Fiscais	No.09	6.966.820	5.901.427
<b>Investimentos</b>		<b>5.018.379</b>	<b>4.200.474</b>
Participações Societárias pelo Método de Custo	No.10	5.018.379	4.200.474
<b>Imobilizado</b>	No.11	<b>18.613.398</b>	<b>17.640.921</b>
Imóveis de Uso Próprio		<u>12.862.953</u>	<u>12.722.726</u>
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos		11.348.555	11.120.392
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		1.514.398	1.602.334
Imobilizado de Uso Próprio		<u>4.126.510</u>	<u>4.411.690</u>
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos		2.370.413	2.471.719
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos		1.756.097	1.939.971
Imobilizações em Curso		1.144.094	19.964
Outras Imobilizações		479.841	486.541
<b>Intangível</b>	No.12	<b>31.610</b>	<b>38.946</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>183.478.011</b>	<b>146.094.586</b>

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

ANS – nº 31970/8

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

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

**Denis Peixoto Nunes**  
Atuário – MIBA 1342



**UNIMED SANTA MARIA RS**  
**Cooperativa de Assistência a Saúde Ltda**  
Rua Professor Braga, 141 - CEP 97.015-530 - 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 2020 E 2019**  
**(Em R\$ 1,00)**

**PASSIVO**

	<b>N.Expl</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>PASSIVO</b>			
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>49.379.758</b>	<b>46.378.684</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	No.13	<b>24.418.401</b>	<b>24.074.824</b>
Provisões de Prêmios / Contraprestações		<b>911.393</b>	<b>1.152.705</b>
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG		911.393	1.152.705
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS		954.914	978.790
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais		9.386.840	8.643.638
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA / Peona SUS)		9.668.009	8.404.707
Outras Provisões Técnicas - Cobertura Assistencial preço Pós estabelecido - RN 30		3.497.245	4.894.984
Débitos de Operações de Assistência à Saúde		<b>2.831.579</b>	<b>3.061.549</b>
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios		2.256.958	2.574.036
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		561.504	470.455
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		13.117	17.058
Débitos com Oper. de Assistência à Saúde Não Rel. com Planos de Saúde da Operadora	No.14	2.264.374	2.163.378
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	No.15	4.998.300	4.277.353
Débitos Diversos	No.16	14.761.692	12.697.853
Conta-Corrente de Cooperados		105.412	103.727
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>25.224.352</b>	<b>22.574.237</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		<b>371.848</b>	<b>371.848</b>
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS		371.848	371.848
Provisões	No.17	<b>24.727.773</b>	<b>22.077.658</b>
Provisões para Ações Judiciais		24.727.773	22.077.658
Débitos Diversos		124.731	124.731
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>108.873.901</b>	<b>77.141.665</b>
Capital Social / Patrimônio Social	No.18	24.503.007	23.838.032
Reservas		<b>75.576.490</b>	<b>45.224.314</b>
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits		75.576.490	45.224.314
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	No.21	8.794.404	8.079.319
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>183.478.011</b>	<b>146.094.586</b>

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

ANS – nº 31970/8

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

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

**Denis Peixoto Nunes**  
Atuário – MIBA 1342