

Unimed Encosta da Serra Sociedade Cooperativa de Serviços de Saúde Ltda
CNPJ 73.936.395/0001-02 - Rua Federação, 2799 - Taquara/RS
NIRE (JCE) 4340007407 - Inscrição na ANS 31171-5

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2020

I. Balanço Patrimonial - Passivo

PASSIVO	NE	2020	2019
PASSIVO CIRCULANTE		18.651.286,43	20.339.373,86
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		10.985.294,27	12.924.154,69
Provisões de Prêmios/Contraprestações		863.175,59	2.912.467,02
Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganha - PPCNG	12.d	599.116,46	2.670.735,96
Provisão para Remissão	12.c	264.059,13	241.731,06
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	13	681.429,06	649.907,14
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	13	3.212.653,54	2.532.951,46
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	12.a	6.228.036,08	6.828.829,07
Débitos de Operações de Assistência à Saúde		1.893.263,72	1.141.476,80
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	13	1.893.263,72	1.141.476,80
Débitos com Oper. de Assistência à Saúde Não Rel. c/Planos Saúde da Operadora		108.469,38	112.835,58
Provisões		59.930,90	59.930,90
Provisões para Ações Judiciais		59.930,90	59.930,90
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	14	2.099.946,65	2.237.691,73
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	16	-	536.917,02
Débitos Diversos	15	2.417.331,32	2.138.130,43
Conta-Corrente Cooperados	15	1.087.050,19	1.188.236,71
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		13.928.841,15	13.451.011,00
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		958.492,60	987.518,56
Provisão para Remissão	12.c	328.402,71	357.454,06
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS		630.089,89	630.064,50
Provisões		12.970.348,55	2.792.603,73
Provisões para Ações Judiciais	17	12.970.348,55	2.792.603,73
Tributos e Encargos Sociais a Recolher		-	9.670.888,71
Tributos e Contribuições	17	-	9.670.888,71
PATRIMÔNIO LÍQUIDO/PATRIMÔNIO SOCIAL		30.396.081,24	21.827.704,89
Capital/Patrimonio Social	18.1	16.144.892,29	14.219.805,07
Reservas		13.189.816,90	6.653.259,66
Reservas de Lucros/Sobras/Retenções Superávits	18.2	13.189.816,90	6.653.259,66
Sobras ou Perdas Acumuladas		1.061.372,05	954.640,16
TOTAL DO PASSIVO		62.976.208,82	55.618.089,75

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

DIRCEU MARILIO MARTINS FILHO
PRESIDENTE
CPF 098.626.330-34

FRANCIELE MARIA HAAG
CONTADORA
CRC/RS 087.919-O