

UNIMED NOVA FRIBURGO - SOC COOP SERV MED HOSP LTDA
BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019
(VALORES EM R\$)

ATIVO	2020	2019
ATIVO CIRCULANTE	134.985.535,52	85.045.844,78
Disponível	3.573.379,37	1.625.383,80
Realizável	131.412.156,15	83.420.460,98
Aplicações Financeiras	96.972.320,91	41.837.136,19
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	38.624.974,83	32.928.348,67
Aplicações Livres	58.347.346,08	8.908.787,52
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	26.395.953,86	32.253.134,41
Contraprestações Pecuniárias a Receber	14.158.896,36	25.813.409,40
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	5.028.739,54	5.919.819,28
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	7.208.317,96	519.905,73
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	473.593,84	310.407,04
Créditos Tributários e Previdenciários	2.037.716,59	3.101.112,75
Bens e Títulos a Receber	5.532.570,95	5.918.670,59
Conta-Corrente Cooperados		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.918.169,77	26.485.405,65
Realizável a Longo Prazo	9.440.152,71	9.784.816,47
Créditos Tributários e Previdenciários	4.114.932,76	4.661.585,43
Títulos e Créditos a Receber	5.325.219,95	5.123.231,04
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo		
Investimentos	2.628.208,53	2.359.049,87
Participações Societárias Avaliadas pelo Método de Equivalência		
Participações Societárias pelo Método de Custo	2.628.208,53	2.359.049,87
Imobilizado	14.114.639,48	14.077.140,07
Imóveis de Uso Próprio	8.838.805,95	9.178.094,91
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	7.759.560,23	8.075.639,63
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	1.079.245,72	1.102.455,28
Imobilizados de Uso Próprio	4.339.258,45	3.882.094,59
Hospitalares / Odontológicos	3.558.138,53	2.859.810,03
Não Hospitalares / Odontológicos	781.119,92	1.022.284,56
Imobilizações em Curso	936.575,08	1.016.950,57
Intangível	735.169,05	264.399,24
TOTAL DO ATIVO	161.903.705,29	111.531.250,43

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSE
MANES:49191560730

Assinado de forma digital por
JOSE MANES:49191560730
Dados: 2021.03.01 12:58:57
-03'00'

José Manes
Diretor Presidente

ANTONIO FABIANO
CHICRE DA
COSTA:67556175715

Assinado de forma digital por
ANTONIO FABIANO CHICRE DA
COSTA:67556175715
Dados: 2021.03.01 12:59:31 -03'00'

Antonio Fabiano Chicre da Costa
Diretor Financeiro

JOSE RIBAMAR DO
AMARAL
CYPRIANO:86695711704

Assinado de forma digital por
JOSE RIBAMAR DO AMARAL
CYPRIANO:86695711704
Dados: 2021.03.01 12:58:02 -03'00'

José Ribamar do Amaral Cypriano
Contador - CRC RJ 60.038

UNIMED NOVA FRIBURGO - SOC COOP SERV MED HOSP LTDA
BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019
(VALORES EM R\$)

PASSIVO	2020	2019
PASSIVO CIRCULANTE	79.415.132,95	83.043.094,99
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	59.555.194,47	60.858.785,86
Provisões de Prêmios/Contraprestações	15.072.106,55	20.164.633,70
Provisão de Prêmios/Contraprestações Não Ganhas - PPCNG	14.810.515,89	19.912.965,37
Provisão para Remissão	261.590,66	251.668,33
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS	3.016.675,93	2.535.195,59
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	9.031.844,47	5.456.353,49
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	32.434.567,52	32.702.603,08
Outras Provisões Técnicas		
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	7.853.822,00	10.106.216,40
Contraprestações/Prêmios a Restituir		
Receita Antecipada de Contraprestações/Prêmios		
Comercialização sobre Operações	170.960,06	72.508,57
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	7.097.256,50	9.173.534,06
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	585.605,44	860.173,77
Débitos com Oper. de Assist. à Saúde Não Relacionadas com Planos Saúde da Operadora		
Provisões	1.057.660,78	870.276,80
Provisão para IR e CSLL		
Provisões para Ações Judiciais	1.057.660,78	870.276,80
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	3.664.233,03	4.001.503,14
Débitos Diversos	5.674.137,99	5.094.253,13
Conta-Corrente de Cooperados	1.610.084,68	2.112.059,66
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.113.827,31	7.539.838,46
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.993.599,56	2.090.670,32
Provisão de Prêmios/Contraprestações Não Ganhas - PPCNG		
Provisão de Insuficiência de Prêmios		
Provisão para Remissão	466.043,39	404.738,18
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS	1.527.556,17	1.685.932,14
Provisões	2.066.906,26	2.066.906,26
Provisões para Ações Judiciais	2.066.906,26	2.066.906,26
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	679.942,68	1.130.060,55
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	679.942,68	1.130.060,55
Tributos e Contribuições	-	-
Parcelamento de Tributos e Contribuições	679.942,68	1.130.060,55
Empréstimos e Financiamentos a Pagar		
Débitos Diversos	2.373.378,81	2.252.201,33
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	75.374.745,03	20.948.316,98
Capital Social	17.252.578,29	15.241.815,65
Reservas	9.688.571,63	1.737.696,83
Reservas de Reavaliação	707.072,40	707.072,40
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	8.981.499,23	1.030.624,43
Lucros/Prejuízos - Superávits /Deficitis Acumulados ou Resultado	48.433.595,11	3.968.804,50
TOTAL DO PASSIVO	161.903.705,29	111.531.250,43

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSE
MANES:491915607
30

Assinado de forma digital por
JOSE MANES:49191560730
Dados: 2021.03.01 13:01:11
-03'00"

José Manes
Diretor Presidente

JOSE RIBAMAR DO
AMARAL
CYPRIANO:86695711704

Assinado de forma digital por JOSE
RIBAMAR DO AMARAL
CYPRIANO:86695711704
Dados: 2021.03.02 13:56:15 -03'00"

José Ribamar do Amaral Cypriano
Contador - CRC RJ 60.038

ANTONIO FABIANO
CHICRE DA
COSTA:67556175715

Assinado de forma digital por
ANTONIO FABIANO CHICRE DA
COSTA:67556175715
Dados: 2021.03.01 13:00:24 -03'00"

Antonio Fabiano Chicre da Costa
Diretor Financeiro