



UNIMED NOVA FRIBURGO - SOC COOP SERV MED HOSP LTDA  
BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020  
(VALORES EM R\$)

ATIVO	2021	2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>155.758.714,30</b>	<b>134.985.535,52</b>
Disponível	4.324.070,33	3.573.379,37
Realizável	151.434.643,97	131.412.156,15
Aplicações Financeiras	111.354.488,52	96.972.320,91
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	41.250.219,07	38.624.974,83
Aplicações Livres	70.104.269,45	58.347.346,08
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	25.004.481,57	26.395.953,86
Contraprestações Pecuniárias a Receber	16.469.962,78	14.158.896,36
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	8.130.770,20	5.028.739,54
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	403.748,59	7.208.317,96
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	2.070.872,07	473.593,84
Créditos Tributários e Previdenciários	2.041.551,37	2.037.716,59
Bens e Títulos a Receber	10.963.250,44	5.532.570,95
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>26.587.073,26</b>	<b>26.918.169,77</b>
Realizável a Longo Prazo	8.001.131,67	9.440.152,71
Créditos Tributários e Previdenciários	4.533.695,51	4.114.932,76
Títulos e Créditos a Receber	3.467.436,16	5.325.219,95
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	-	-
Investimentos	2.809.478,21	2.628.208,53
Participações Societárias Avaliadas pelo Método de Equivalência	-	-
Participações Societárias pelo Método de Custo	2.809.478,21	2.628.208,53
Imobilizado	15.026.820,84	14.114.639,48
Imóveis de Uso Próprio	9.214.770,09	8.838.805,95
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	8.158.733,93	7.759.560,23
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	1.056.036,16	1.079.245,72
Imobilizados de Uso Próprio	4.733.223,92	4.339.258,45
Hospitalares / Odontológicos	4.003.101,14	3.558.138,53
Não Hospitalares / Odontológicos	730.122,78	781.119,92
Imobilizações em Curso	1.078.826,83	936.575,08
Intangível	749.642,54	735.169,05
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>182.345.787,56</b>	<b>161.903.705,29</b>

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

ANTONIO FABIANO  
CHICRE DA  
COSTA:67556175715  
Assinado de forma digital por  
ANTONIO FABIANO CHICRE DA  
COSTA:67556175715  
Dados: 2022.03.11 17:15:30 -03'00'

Antonio Fabiano Chicre da Costa  
Diretor Presidente

JOSE RIBAMAR DO  
AMARAL  
CYPRIANO:86695711704  
Assinado de forma digital por JOSE  
RIBAMAR DO AMARAL  
CYPRIANO:86695711704  
Dados: 2022.03.11 17:17:26 -03'00'

José Ribamar do Amaral Cypriano  
Contador - CRC RJ 60.038

JOSE  
MANES:4919156073  
0  
Assinado de forma digital por  
JOSE MANES:49191560730  
Dados: 2022.03.11 17:16:22  
-03'00'

José Manes  
Diretor Financeiro



UNIMED NOVA FRIBURGO - SOC COOP SERV MED HOSP LTDA  
BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020  
(VALORES EM R\$)

PASSIVO	2021	2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>87.149.924,74</b>	<b>79.415.132,95</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	59.019.507,39	59.555.194,47
Provisões de Prêmios/Contraprestações	19.727.934,31	15.072.106,55
Provisão de Prêmios/Contraprestações Não Ganhas - PPCNG	19.385.946,53	14.810.515,89
Provisão para Remissão	341.987,78	261.590,66
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS	2.419.622,22	3.016.675,93
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	1.827.978,81	9.031.844,47
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	35.043.972,05	32.434.567,52
Outras Provisões Técnicas		
<b>Débitos de Operações de Assistência à Saúde</b>	<b>7.924.665,34</b>	<b>7.853.822,00</b>
Contraprestações/Prêmios a Restituir		
Receita Antecipada de Contraprestações/Prêmios		
Comercialização sobre Operações	163.716,81	170.960,06
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	6.986.526,16	7.097.256,50
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	774.422,37	585.605,44
<b>Débitos com Oper. de Assist. à Saúde Não Relacionadas com Planos Saúde da Operadora</b>		
Provisões	1.186.731,39	1.057.660,78
Provisão para IR e CSLL		
Provisões para Ações Judiciais	1.186.731,39	1.057.660,78
<b>Tributos e Encargos Sociais a Recolher</b>	<b>5.038.749,97</b>	<b>3.664.233,03</b>
<b>Débitos Diversos</b>	<b>12.987.687,11</b>	<b>5.674.137,99</b>
Conta-Corrente de Cooperados	992.583,54	1.610.084,68
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>7.682.695,79</b>	<b>7.113.827,31</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	2.837.453,86	1.993.599,56
Provisão de Prêmios/Contraprestações Não Ganhas - PPCNG		
Provisão de Insuficiência de Prêmios		
Provisão para Remissão	646.239,45	466.043,39
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS	2.191.214,41	1.527.556,17
<b>Provisões</b>	<b>2.066.906,26</b>	<b>2.066.906,26</b>
Provisões para Ações Judiciais	2.066.906,26	2.066.906,26
<b>Tributos e Encargos Sociais a Recolher</b>	<b>379.749,22</b>	<b>679.942,68</b>
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	379.749,22	679.942,68
Tributos e Contribuições	-	-
Parcelamento de Tributos e Contribuições	379.749,22	679.942,68
<b>Empréstimos e Financiamentos a Pagar</b>		
<b>Débitos Diversos</b>	<b>2.398.586,45</b>	<b>2.373.378,81</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>87.513.167,03</b>	<b>75.374.745,03</b>
Capital Social	21.858.223,35	17.252.578,29
<b>Reservas</b>	<b>49.573.787,75</b>	<b>9.688.571,63</b>
Reservas de Reavaliação	707.072,40	707.072,40
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	48.866.715,35	8.981.499,23
<b>Lucros/Prejuízos - Superávits /Deficitis Acumulados ou Resultado</b>	<b>16.081.155,93</b>	<b>48.433.595,11</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>182.345.787,56</b>	<b>161.903.705,29</b>

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

ANTONIO FABIANO  
CHICRE DA  
COSTA:67556175715

Assinado de forma digital por  
ANTONIO FABIANO CHICRE DA  
COSTA:67556175715  
Dados: 2022.03.11 17:19:51 -03'00'

Antonio Fabiano Chicre da Costa  
Diretor Presidente

JOSE RIBAMAR DO  
AMARAL  
CYPRIANO:86695711704

Assinado de forma digital por  
JOSE RIBAMAR DO AMARAL  
CYPRIANO:86695711704  
Dados: 2022.03.11 17:18:33 -03'00'

José Ribamar do Amaral Cypriano  
Contador - CRC RJ 60.038

JOSE  
MANES:49191560  
730

Assinado de forma digital por  
JOSE MANES:49191560730  
Dados: 2022.03.11 17:19:10  
-03'00'

José Manes  
Diretor Financeiro