

UNIMED SÃO GONÇALO NITERÓI SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.

Niterói - RJ

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO EM 31 DE DEZEMBRO

(Valores expressos em R\$ 1)

ATIVO	Nota	Controladora		Consolidado	
		31.12.20	31.12.2019	31.12.20	31.12.2019
ATIVO CIRCULANTE		337.885.154	201.480.729	343.048.988	213.834.622
Disponível	4	53.909.732	18.719.865	56.506.924	24.910.810
Realizável		283.975.422	182.760.864	286.542.064	188.923.812
Aplicações financeiras	4	197.432.132	97.248.418	197.432.132	97.248.418
Aplicações garantidoras de provisões técnicas		197.432.132	97.248.418	197.432.132	97.248.418
Créditos de operações com planos de assistência à saúde	5.1	25.883.179	16.741.321	25.883.179	16.741.321
Contraprestação pecuniária a receber		12.472.774	15.258.152	12.472.774	15.258.152
Participação de Benef. em Eventos/Sinistros indenizáveis		184.913	302.222	184.913	302.222
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		6.636.007	1.180.947	6.636.007	1.180.947
Outros Créditos de Op. com Planos de Assistência à Saúde		6.589.485	-	6.589.485	-
Créd. de oper. assist. à saúde não rel. com planos de saúde da operadora	5.2	15.626.140	23.495.205	15.626.140	23.495.205
Créditos tributários e previdenciários	6	8.353.114	8.336.633	8.399.990	8.341.931
Bens e títulos a receber	7	12.461.705	4.451.183	8.936.628	10.598.753
Despesas antecipadas	8	20.602	35.838	30.458	45.918
Conta corrente com cooperados	10	24.198.550	32.452.266	24.198.550	32.452.266
Partes Relacionadas		-	-	6.034.987	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE		222.444.399	225.745.391	234.823.870	232.892.819
Realizável a longo prazo		57.028.095	60.284.670	68.527.103	71.286.770
Depósitos judiciais e fiscais	9	3.614.428	3.857.686	3.614.428	3.857.686
Partes Relacionadas		-	-	11.499.008	11.002.100
Conta corrente com cooperados	10	53.413.667	56.426.984	53.413.667	56.426.984
Investimentos	11	55.000.442	58.637.735	36.612.319	34.788.572
Participações Soc. pelo MEP		49.535.208	53.660.196	31.147.085	29.811.033
Participações Societárias em Rede Assistencial		49.535.208	53.660.196	31.147.085	29.811.033
Outros investimentos		5.465.234	4.977.539	5.465.234	4.977.539
Imobilizado	12	109.617.449	105.227.325	128.883.211	125.214.886
Imóveis de uso próprio		97.711.671	100.014.469	113.932.595	120.002.030
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos		85.555.302	87.691.525	101.776.226	107.679.086
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		12.156.369	12.322.944	12.156.369	12.322.944
Imobilizado de uso próprio		3.871.196	3.917.657	6.916.034	3.917.657
Moveis Hospitalares / Odontológicos		2.649.245	2.910.237	5.694.083	2.910.237
Não hospitalares / Odontológicos		1.221.951	1.007.420	1.221.951	1.007.420
Imobilizações em curso		8.034.582	1.295.199	8.034.582	1.295.199
Intangível	13	798.413	1.595.661	801.237	1.602.591
TOTAL DO ATIVO		560.329.553	427.226.120	577.872.858	446.727.441

PASSIVO	Nota	Controladora		Consolidado	
		31.12.2020	31.12.2019	31.12.20	31.12.2019
PASSIVO CIRCULANTE		194.473.520	203.446.169	197.048.158	207.441.186
Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	14	149.837.475	141.845.673	149.837.475	141.845.673
Provisão contraprestação não ganha		23.945.343	24.248.453	23.945.343	24.248.453
Provisão para remissão		819.472	862.013	819.472	862.013
Provisão de eventos a liquidar para o SUS		5.680.385	5.609.380	5.680.385	5.609.380
Provisão de eventos a liq. para o outros prest. de serv. assistenciais		61.853.815	51.075.146	61.853.815	51.075.146
Provisão de eventos ocorridos e não avisados - PEONA		57.538.460	60.050.681	57.538.460	60.050.681
Débitos de operações de assistência à saúde	15	3.121.272	2.506.680	3.121.272	2.506.680
Contraprestações / Prêmios a Restituir		24.609	9.754	24.609	9.754
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios		1.814.649	2.017.006	1.814.649	2.017.006
Comercialização sobre Operações		12.622	479.920	12.622	479.920
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		137.492	-	137.492	-
Outros Débitos de Op. com Planos de Assistência à Saúde		1.131.900	-	1.131.900	-
Débitos c/ op. de assist. à saúde não relac. com o pl. de saúde da operadora	16	3.844.184	37.477.314	3.844.184	37.477.314
Provisões		1.921.858	588.432	1.921.858	588.432
Provisões para ações judiciais	20	1.921.858	588.432	1.921.858	588.432
Tributos e encargos sociais a recolher	17	17.305.278	12.068.283	18.895.457	15.443.412
Empréstimos e financiamentos a pagar	23	402.851	783.575	402.851	783.575
Débitos diversos	18	18.040.602	8.176.212	19.025.061	8.796.100
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		82.197.830	89.223.519	97.166.348	104.729.655
Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	19	5.335.684	6.648.389	5.335.684	6.648.389
Provisão para remissão		1.212.894	1.300.545	1.212.894	1.300.545
Provisão de eventos a liquidar para o SUS		4.122.790	5.347.844	4.122.790	5.347.844
Provisões	20	66.727.957	64.098.889	66.727.957	64.098.889
Provisões para ações judiciais		66.727.957	64.098.889	66.727.957	64.098.889
Tributos e encargos sociais a recolher	21	5.335.986	8.863.527	19.703.568	23.768.727
Parcelamentos de tributos e contribuições		5.335.986	8.863.527	19.703.568	23.768.727
Empréstimos e financiamentos a pagar	23	18.165	396.400	18.165	396.400
Débitos diversos	22	4.780.038	9.216.314	5.380.974	9.817.250
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		283.658.203	134.556.432	283.658.352	134.556.600
Patrimônio líquido da controladora		283.658.203	134.556.432	283.658.203	134.556.432
Capital social	24.1	60.217.265	61.638.593	60.217.265	61.638.593
Reservas	24.2	216.413.044	72.917.839	216.413.044	72.917.839
Reservas de lucros		215.422.602	71.889.239	215.422.602	71.889.239
Reservas de reavaliação		990.442	1.028.600	990.442	1.028.600
Lucros/Superavits Acumulados	25	7.027.894	-	7.027.894	-
Participação de não controladores		-	-	149	168
TOTAL DO PASSIVO		560.329.553	427.226.120	577.872.858	446.727.441