

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	
		31.12.2019	31.12.2018	31.12.19	31.12.2018
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<u>201.480.729</u>	<u>143.973.481</u>	<u>213.834.622</u>	<u>144.889.434</u>
Disponível	4	18.719.865	7.302.252	24.910.810	7.558.605
<b>Realizável</b>		<u>182.760.864</u>	<u>136.671.229</u>	<u>188.923.812</u>	<u>137.330.829</u>
Aplicações financeiras	4	<u>97.248.418</u>	<u>57.357.706</u>	<u>97.248.418</u>	<u>57.357.706</u>
Aplicações garantidoras de provisões técnicas		97.248.418	57.357.706	97.248.418	57.357.706
Créditos de operações com planos de assistência à saúde		<u>16.741.322</u>	<u>17.276.577</u>	<u>16.741.322</u>	<u>17.276.577</u>
Contraprestação pecuniária a receber	5.1	16.741.322	17.276.577	16.741.322	17.276.577
Créd. de oper. assist. à saúde não rel. com planos de saúde da operadora	5.2	23.495.204	28.004.885	23.495.204	28.004.885
Créditos tributários e previdenciários	6	8.336.633	12.002.799	8.341.931	12.004.411
Bens e títulos a receber	7	4.451.183	3.606.563	10.598.753	4.252.661
Despesas antecipadas	8	35.838	407.081	45.918	418.971
Conta corrente com cooperados	10	32.452.266	18.015.618	32.452.266	18.015.618
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<u>225.745.391</u>	<u>200.180.267</u>	<u>232.892.819</u>	<u>206.783.600</u>
<b>Realizável a longo prazo</b>		<u>60.284.670</u>	<u>72.987.138</u>	<u>71.286.770</u>	<u>72.987.138</u>
Depósitos judiciais e fiscais	9	3.857.686	1.362.531	3.857.686	1.362.531
Partes Relacionadas		-	-	11.002.100	-
Conta corrente com cooperados	10	56.426.984	71.624.607	56.426.984	71.624.607
<b>Investimentos</b>		<u>58.637.735</u>	<u>17.187.894</u>	<u>34.788.572</u>	<u>4.130.269</u>
Outros investimentos	11	58.637.735	17.187.894	34.788.572	4.130.269
<b>Imobilizado</b>	12	<u>105.227.325</u>	<u>108.124.774</u>	<u>125.214.886</u>	<u>127.773.780</u>
Imóveis de uso próprio		<u>100.014.469</u>	<u>102.410.683</u>	<u>120.002.030</u>	<u>122.059.689</u>
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos		87.691.525	89.827.747	107.679.086	109.476.753
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		12.322.944	12.582.936	12.322.944	12.582.936
Imobilizado de uso próprio		<u>3.917.657</u>	<u>4.360.019</u>	<u>3.917.657</u>	<u>4.360.019</u>
Hospitalares / Odontológicos		2.910.237	3.332.014	2.910.237	3.332.014
Não hospitalares / Odontológicos		1.007.420	1.028.005	1.007.420	1.028.005
Imobilizações em curso		1.295.199	1.354.072	1.295.199	1.354.072
<b>Intangível</b>	13	<u>1.595.661</u>	<u>1.880.461</u>	<u>1.602.591</u>	<u>1.892.413</u>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>427.226.120</b>	<b>344.153.748</b>	<b>446.727.441</b>	<b>351.673.034</b>

PASSIVO	Nota	Controladora		Consolidado	
		31.12.2019	31.12.2018	31.12.19	31.12.2018
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<u>203.446.169</u>	<u>226.455.364</u>	<u>207.441.186</u>	<u>229.045.398</u>
Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	14	<u>141.845.673</u>	<u>131.147.786</u>	<u>141.845.673</u>	<u>131.147.786</u>
Provisão contraprestação não ganha		24.248.453	22.879.679	24.248.453	22.879.679
Provisão para remissão		862.013	871.810	862.013	871.810
Provisão de eventos a liquidar para o SUS		5.609.380	5.264.495	5.609.380	5.264.495
Provisão de eventos a liq. para o outros prest. de serv. assistenciais		51.075.146	45.139.576	51.075.146	45.139.576
Provisão de eventos ocorridos e não avisados - PEONA		60.050.681	56.992.226	60.050.681	56.992.226
Débitos de operações de assistência à saúde	15	<u>2.506.680</u>	<u>3.313.752</u>	<u>2.506.680</u>	<u>3.313.752</u>
Receita antecipada de contraprestação		2.506.680	3.313.752	2.506.680	3.313.752
Débitos c/ op. de assist. à saúde não relac. com o pl. de saúde da operadora	16	37.477.314	58.065.594	37.477.314	58.065.594
Provisões		<u>588.432</u>	<u>1.110.462</u>	<u>588.432</u>	<u>1.110.462</u>
Provisões para ações judiciais	20	588.432	1.110.462	588.432	1.110.462
Tributos e encargos sociais a recolher	17	12.068.283	11.562.142	15.443.412	11.824.892
Empréstimos e financiamentos a pagar	23	783.575	11.077.445	783.575	11.077.445
Débitos diversos	18	8.176.212	10.178.183	8.796.100	12.505.467
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<u>89.223.519</u>	<u>70.812.892</u>	<u>104.729.655</u>	<u>75.742.132</u>
Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	19	<u>6.648.389</u>	<u>6.355.374</u>	<u>6.648.389</u>	<u>6.355.374</u>
Provisão para remissão		1.300.545	1.269.275	1.300.545	1.269.275
Provisão de eventos a liquidar para o SUS		5.347.844	5.086.099	5.347.844	5.086.099
Provisões	20	<u>64.098.889</u>	<u>60.283.464</u>	<u>64.098.889</u>	<u>60.283.464</u>
Provisões para ações judiciais		64.098.889	60.283.464	64.098.889	60.283.464
Tributos e encargos sociais a recolher	21	<u>8.863.527</u>	<u>3.511.393</u>	<u>23.768.727</u>	<u>7.839.695</u>
Parcelamentos de tributos e contribuições		8.863.527	3.511.393	23.768.727	7.839.695
Empréstimos e financiamentos a pagar	23	396.400	126.954	396.400	126.954
Débitos diversos	22	9.216.314	535.707	9.817.250	1.136.645
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<u>134.556.432</u>	<u>46.885.492</u>	<u>134.556.600</u>	<u>46.885.504</u>
<b>Patrimônio líquido da controladora</b>		<u>134.556.432</u>	<u>46.885.492</u>	<u>134.556.432</u>	<u>46.885.492</u>
Capital social	24.1	61.638.593	70.091.784	61.638.593	70.091.784
<b>Reservas</b>	24.2	<u>72.917.839</u>	<u>413.472</u>	<u>72.917.839</u>	<u>413.472</u>
Reservas de lucros		71.889.239	(653.285)	71.889.239	(653.285)
Reservas de reavaliação		1.028.600	1.066.757	1.028.600	1.066.757
Prejuizos/Deficits Acumulados	25	-	(23.619.764)	-	(23.619.764)
<b>Participação de não controladores</b>		-	-	168	12
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>427.226.120</b>	<b>344.153.748</b>	<b>446.727.441</b>	<b>351.673.034</b>

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações contábeis

Presidente