

## 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	
		31.12.21	31.12.20	31.12.21	31.12.20
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>356.739.207</b>	<b>337.885.154</b>	<b>350.592.896</b>	<b>343.048.988</b>
Disponível	4	128.331.993	53.909.732	128.733.996	56.506.924
<b>Realizável</b>		<b>228.407.214</b>	<b>283.975.422</b>	<b>221.858.900</b>	<b>286.542.064</b>
Aplicações financeiras	4	150.240.211	197.432.132	150.240.211	197.432.132
Aplicações garantidoras de provisões técnicas		150.240.211	197.432.132	150.240.211	197.432.132
Créditos de operações com planos de assistência à saúde	5.1	18.271.307	25.883.179	18.352.315	25.883.179
Contraprestação pecuniária a receber		12.225.161	12.472.774	12.306.169	12.472.774
Participação de Benef. em Eventos/Sinistros indenizáveis		209.382	184.913	209.382	184.913
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		5.836.764	6.636.007	5.836.764	6.636.007
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	24.531.711	15.626.140	24.531.711	15.626.140
Créditos tributários e previdenciários	6	7.406.503	8.353.114	8.183.599	8.399.990
Bens e títulos a receber	7	25.973.858	12.461.705	9.770.652	8.936.628
Despesas antecipadas	8	20.622	20.602	27.406	30.458
Conta corrente com cooperados	10	1.963.002	24.198.550	1.963.002	24.198.550
Partes Relacionadas		-	-	8.790.004	6.034.987
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>254.424.600</b>	<b>222.444.399</b>	<b>277.676.655</b>	<b>234.823.870</b>
<b>Realizável a longo prazo</b>		<b>59.052.927</b>	<b>57.028.095</b>	<b>60.213.001</b>	<b>68.527.103</b>
Depósitos judiciais e fiscais	9	3.614.428	3.614.428	3.614.428	3.614.428
Partes Relacionadas		-	-	1.160.074	11.499.008
Conta corrente com cooperados	10	55.438.499	53.413.667	55.438.499	53.413.667
<b>Investimentos</b>	11	<b>57.995.661</b>	<b>55.000.442</b>	<b>42.315.781</b>	<b>36.612.319</b>
Participações Soc. pelo MEP		52.138.550	49.535.208	36.458.670	31.147.085
Participações Societárias em Rede Assistencial		52.138.550	49.535.208	36.458.670	31.147.085
Outros investimentos		5.857.111	5.465.234	5.857.111	5.465.234
<b>Imobilizado</b>	12	<b>136.369.375</b>	<b>109.617.449</b>	<b>173.969.578</b>	<b>128.883.211</b>
Imóveis de uso próprio		103.977.640	97.711.671	141.577.843	113.932.595
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos		91.478.726	85.555.302	129.078.929	101.776.226
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		12.498.914	12.156.369	12.498.914	12.156.369
Imobilizado de uso próprio		9.042.650	3.871.196	9.042.650	6.916.034
Moveis Hospitalares / Odontológicos		7.215.558	2.649.245	7.215.558	5.694.083
Não hospitalares / Odontológicos		1.827.092	1.221.951	1.827.092	1.221.951
Imobilizações em curso		23.349.085	8.034.582	23.349.085	8.034.582
<b>Intangível</b>	13	<b>1.006.637</b>	<b>798.413</b>	<b>1.178.295</b>	<b>801.237</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>611.163.807</b>	<b>560.329.553</b>	<b>628.269.551</b>	<b>577.872.858</b>

PASSIVO	Nota	Controladora		Consolidado	
		31.12.21	31.12.2020	31.12.21	31.12.20
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>223.458.044</b>	<b>194.473.520</b>	<b>228.773.306</b>	<b>197.048.158</b>
Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	14	175.656.483	149.837.475	175.656.483	149.837.475
Provisão contraprestação não ganha		23.048.820	23.945.343	23.048.820	23.945.343
Provisão para remissão		858.114	819.472	858.114	819.472
Provisão de eventos a liquidar para o SUS		4.535.751	5.680.385	4.535.751	5.680.385
Provisão de eventos a liq. para o outros prest. de serv. assistenciais		70.765.564	61.853.815	70.765.564	61.853.815
Provisão de eventos ocorridos e não avisados - PEONA		76.448.234	57.538.460	76.448.234	57.538.460
Débitos de operações de assistência à saúde	15	4.246.971	3.121.272	4.246.971	3.121.272
Contraprestações / Prêmios a Restituir		67.600	24.609	67.600	24.609
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios		2.550.173	1.814.649	2.550.173	1.814.649
Comercialização sobre Operações		-	12.622	-	12.622
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		473.910	137.492	473.910	137.492
Outros Débitos de Op. com Planos de Assistência à Saúde		1.155.288	1.131.900	1.155.288	1.131.900
Débitos c/ op. de assist. à saúde não relac. com o pl. de saúde da operadora	16	3.458.309	3.844.184	3.458.309	3.844.184
Provisões		948.212	1.921.858	948.212	1.921.858
Provisões para ações judiciais	20	948.212	1.921.858	948.212	1.921.858
Tributos e encargos sociais a recolher	17	16.547.146	17.305.278	16.838.754	18.895.457
Empréstimos e financiamentos a pagar	23	50.515	402.851	50.515	402.851
Débitos diversos	18	22.550.408	18.040.602	27.574.062	19.025.061
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>85.508.759</b>	<b>82.197.830</b>	<b>97.299.084</b>	<b>97.166.348</b>
Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	19	5.216.263	5.335.684	5.216.263	5.335.684
Provisão para remissão		1.473.163	1.212.894	1.473.163	1.212.894
Provisão de eventos a liquidar para o SUS		3.743.100	4.122.790	3.743.100	4.122.790
Provisões	20	67.397.713	66.727.957	67.397.713	66.727.957
Provisões para ações judiciais		67.397.713	66.727.957	67.397.713	66.727.957
Tributos e encargos sociais a recolher	21	6.998.124	5.335.986	18.187.513	19.703.568
Parcelamentos de tributos e contribuições		6.998.124	5.335.986	18.187.513	19.703.568
Empréstimos e financiamentos a pagar	23	-	18.165	-	18.165
Débitos diversos	22	5.896.659	4.780.038	6.497.595	5.380.974
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>302.197.004</b>	<b>283.658.203</b>	<b>302.197.161</b>	<b>283.658.352</b>
<b>Patrimônio líquido da controladora</b>		<b>302.197.004</b>	<b>283.658.203</b>	<b>302.197.004</b>	<b>283.658.203</b>
Capital social	24.1	64.486.783	60.217.265	64.486.783	60.217.265
<b>Reservas</b>	24.2	<b>219.518.463</b>	<b>216.413.044</b>	<b>219.518.463</b>	<b>216.413.044</b>
Reservas de lucros		218.566.178	215.422.602	218.566.178	215.422.602
Reservas de reavaliação		952.285	990.442	952.285	990.442
Lucros/Superávits Acumulados	25	18.191.758	7.027.894	18.191.758	7.027.894
Participação de não controladores		-	-	157	149
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>611.163.807</b>	<b>560.329.553</b>	<b>628.269.551</b>	<b>577.872.858</b>

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações contábeis

0

0

0

0