

Unimed Região da Campanha/RS Cooperativa de Assistência a Saúde Ltda
CNPJ 89.640.452/0001-41 - Av. Sete de Setembro, 679, Centro - Bagé/RS
NIRE (JCE) 43400000194 - Inscrição na ANS 350648

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2020

I. Balanço Patrimonial - Ativo

ATIVO	NE	2020	2019
ATIVO CIRCULANTE		20.508.638,42	19.122.214,50
Disponível	04	1.687.470,68	824.675,31
Realizável		18.821.167,74	18.297.539,19
Aplicações Financeiras	05	14.717.198,43	14.053.110,43
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		4.518.120,64	4.435.626,00
Aplicações Livres		10.199.077,79	9.617.484,43
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	06	3.049.773,79	2.489.952,59
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber		756.792,47	1.127.841,22
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		653.464,48	699.185,28
Outros Créditos de Operações com Planos Assist. à Saúde		1.639.516,84	662.926,09
Créditos Operações Assist. à Saúde Não Relac.c/Planos de Saúde c	06	141.165,44	493.719,26
Créditos Tributários e Previdenciários	07	404.522,75	345.290,42
Bens e Títulos a Receber	08	456.170,41	884.675,40
Despesas Antecipadas	08	3.517,94	3.610,47
Conta-Corrente com Cooperados	08	48.818,98	27.180,62
ATIVO NÃO CIRCULANTE		10.101.183,22	9.583.074,26
Realizável a Longo Prazo		6.135.234,08	5.693.809,55
Títulos e Créditos a Receber	09	598.888,78	433.333,29
Depósitos Judiciais e Fiscais	09	5.536.345,30	5.260.476,26
Investimentos		1.290.228,54	1.144.950,13
Participações Societárias pelo Método de Custo	10	1.290.228,54	1.144.950,13
Imobilizado		2.675.550,50	2.744.068,88
Imóveis de Uso Próprio	11	1.109.265,58	1.135.791,80
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		1.109.265,58	1.135.791,80
Imobilizado de Uso Próprio	11	777.873,00	912.014,22
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos		777.873,00	912.014,22
Imobilizações em Curso	11	788.411,92	696.262,86
Intangível	12	170,10	245,70
TOTAL DO ATIVO		30.609.821,64	28.705.288,76

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2020

I. Balanço Patrimonial - Passivo

PASSIVO	NE	2020	2019
PASSIVO CIRCULANTE		6.316.533,25	6.636.569,72
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	13	4.594.163,82	4.430.140,48
Provisões de Prêmios/Contraprestações	13.3	1.248,42	1.345,16
Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganha - PPCNG		1.248,42	1.345,16
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	13.2	769.905,59	871.921,73
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	13.2	1.114.878,29	1.198.601,16
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	13.1	2.708.131,52	2.358.272,43
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	14	200.483,92	640.722,97
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		200.483,92	132.849,26
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		-	507.873,71
Débitos com Oper. de Assistência à Saúde Não Rel. c/Planos Saúde	14	605.774,69	496.058,59
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	15	409.782,74	575.093,74
Débitos Diversos	16	467.235,22	492.227,59
Conta-Corrente Cooperados	17	39.092,86	2.326,35
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		7.864.250,79	7.448.530,51
Provisões	18	6.657.425,48	6.254.500,67
Provisões para Ações Judiciais		6.657.425,48	6.254.500,67
Débitos Diversos	19	1.206.825,31	1.194.029,84
PATRIMÔNIO LÍQUIDO/PATRIMÔNIO SOCIAL		16.429.037,60	14.620.188,53
Capital/Patrimônio Social	20.1	7.413.632,82	6.432.048,82
Reservas	20.2	7.986.883,00	6.994.014,23
Reservas de Lucros/Sobras/Retenções Superávits		7.986.883,00	6.994.014,23
Lucros/Prejuízos - Superávits/Déficits Acumulados ou Resultado		1.028.521,78	1.194.125,48
TOTAL DO PASSIVO		30.609.821,64	28.705.288,76

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

Michel Mansur Kae
PRESIDENTE
CPF 419.820.020-34


Jaime Luiz Becker
CONTADOR
CRC/RS 062.552/O-4