

UNIMED NORTE NORDESTE - FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ: 09.237.009/0001-95 NIRE Nº 25400000777

BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019
(Valores expressos em reais)

	31/12/2020	31/12/2019
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
<i>Disponível</i>	280.940,10	331.361,02
<i>Realizável</i>	171.629.488,64	209.454.844,99
Aplicações Financeiras	31.335.479,88	30.806.262,95
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	31.335.479,88	30.806.262,95
Crédito de Operações com Planos de Assist. à Saúde	7.973.455,42	27.690.805,28
Contraprestação Pecuniária a Receber	7.973.455,42	27.690.805,28
Credito de Oper. De Assist. à Saúde Não Relacionados com Plano de Saúde da Operadora	107.835.191,82	72.361.985,26
Credito Tributario e Previdenciarios	8.200.748,69	42.535.454,89
Bens e Títulos a Receber	16.283.493,82	36.059.561,88
Despesas Antecipadas	1.119,01	774,73
Total do Ativo Circulante	171.910.428,74	209.786.206,01
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
<i>Realizável a Longo Prazo</i>	84.590.748,56	88.742.599,10
Aplicações Garantidora de Prov. Tecnicas	3.900.000,00	70.000.000,00
Credito Tributario e Previdenciarios	33.325.890,30	-
Bens e Títulos a Receber	26.625.000,00	-
Depositos Judiciais e Fiscais	19.084.627,91	15.223.127,86
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	1.655.230,35	3.519.471,24
Investimentos	20.387.171,51	11.437.829,71
Participação em Operadoras	14.754.215,60	7.006.851,85
Outros Investimentos	3.281.193,11	1.941.907,94
Imoveis Destinado a Renda	2.351.762,80	2.489.069,92
Imobilizado	463.548,75	632.014,79
Imoveis de Uso Próprio	43.496,66	43.496,66
Imóveis - Não Hospitalares	43.496,66	43.496,66
Imobilizado de Uso Proprio	322.112,85	490.414,85
Não Hospitalares	322.112,85	490.414,85
Outras Imobilizações	97.939,24	98.103,28
Intangível	347.230,88	414.219,32
Total do Ativo Não Circulante	105.788.699,70	101.226.662,92
TOTAL DO ATIVO	277.699.128,44	311.012.868,93

Transcrito no SPED Contábil, no livro nº 0133

UNIMED NORTE NORDESTE - FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ: 09.237.009/0001-95 NIRE Nº 25400000777

BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019
(Valores expressos em reais)

PASSIVO CIRCULANTE

Provisões Técnicas de Oper. De Assistência à Saúde	30.425.456,74	41.322.467,37
Provisão de Contraprestação (Prêmios contraprestação não Ganha)	1.142,47	360.808,33
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar P/ SUS	10.778.389,61	7.412.146,74
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar P/ outros Prest. De Serv. Assistenciais	8.892.738,28	17.890.261,02
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	10.753.186,38	15.659.251,28
Débitos de Oper. Assist. à Saúde	1.460.772,37	13.946.112,86
Débitos de Operações de Assist. à Saúde não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	115.408.093,01	61.245.511,64
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.129.717,42	7.873.936,79
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	3.230.351,08	6.409.146,48
Débitos Diversos	14.001.187,63	20.822.974,51
Total do Passivo Circulante	166.655.578,25	151.620.149,65

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Provisões Técnicas de Oper. De Assistência à Saúde	6.361.090,30	1.187.713,71
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar P/ SUS	769.999,23	1.187.713,71
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar P/ outros Prest. De Serv. Assistenciais	5.591.091,07	-
Provisões	7.182.970,98	19.223.911,20
Provisões P/ Ações Judiciais	7.182.970,98	5.783.911,20
Provisões P/ Tributos Diferidos	-	13.440.000,00
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	6.032.013,72	4.477.031,23
Parcelamento de Tributos e Contribuições	6.032.013,72	4.477.031,23
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	1.555.555,72	5.703.926,15
Débitos Diversos	19.685.225,51	22.986.460,25
Total do Passivo não Circulante	40.816.856,23	53.579.042,54

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital Social	2.633.554,70	3.702.486,50
Reservas	60.450.961,66	48.041.762,27
Reservas de Sobras	60.450.961,66	48.041.762,27
Ajuste de Avaliação Patrimonial	-	42.560.000,00
Resultado	7.142.177,61	11.509.427,97
Total do Patrimônio Líquido	70.226.693,97	105.813.676,74

TOTAL DO PASSIVO

277.699.128,45	311.012.868,93
-----------------------	-----------------------

Transcrito no SPED Contábil, no livro nº 0133
João Pessoa, 31 de Dezembro de 2020

Reginaldo Tavares de Albuquerque
Diretor Presidente

Francisco de Assis Gomes
Contador CRC PB 010420

Dalmy Moreira Soares
Atuário MIBA 2.066