



www.unimednne.com.br
Avenida Carneiro da Cunha, 64
58.040-240 - Torre - João Pessoa - PB
T. (83) 3048-2700



UNIMED NORTE NORDESTE - FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ: 09.237.009/0001-95 NIRE N° 25400000777

BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020
(Valores expressos em reais)

	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
Disponível	242.808,51	280.940,10
Realizável	174.153.440,40	171.629.488,64
Aplicações Financeiras	32.353.717,10	31.335.479,88
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	32.353.717,10	31.335.479,88
Crédito de Operações com Planos de Assist. à Saúde	829.905,60	7.973.455,42
Contraprestação Pecuniária a Receber	829.905,60	7.973.455,42
Credito de Oper. De Assist. à Saúde Não Relacionados com Plano de Saúde da Operadora	118.300.621,23	107.835.191,82
Creditos Tributarios e Previdenciarios	7.794.711,99	8.200.748,69
Bens e Titulos a Receber	12.957.010,31	16.283.493,82
Despesas Antecipadas	1.917.474,17	1.119,01
Total do Ativo Circulante	174.396.248,91	171.910.428,74
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	80.798.372,84	84.590.748,56
Aplicações Garantidora de Prov. Tecnicas	-	3.900.000,00
Creditos Tributarios e Previdenciarios	32.507.890,81	33.325.890,30
Bens e Titulos a Receber	27.331.492,20	26.625.000,00
Depositos Judiciais e Fiscais	18.983.880,34	19.084.627,91
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	1.975.109,49	1.655.230,35
Investimentos	19.862.661,19	20.387.171,51
Participação em Operadoras	14.116.384,37	14.754.215,60
Outros Investimentos	3.531.821,14	3.281.193,11
Imoveis Destinado a Renda	2.214.455,68	2.351.762,80
Imobilizado	298.311,89	463.548,75
Imoveis de Uso Próprio	43.496,66	43.496,66
Imóveis - Não Hospitalares	43.496,66	43.496,66
Imobilizado de Uso Próprio	244.676,11	322.112,85
Não Hospitalares	244.676,11	322.112,85
Outras Imobilizações	10.139,12	97.939,24
Intangível	373.331,08	347.230,88
Total do Ativo Não Circulante	101.332.677,00	105.788.699,70
TOTAL DO ATIVO	275.728.925,91	277.699.128,44
As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.		
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
Provisões Técnicas de Oper. De Assistencia à Saude	24.026.673,81	30.425.456,74
Provisão de Premios contraprestação não Ganha - PPCNG	-	1.142,47
Provisão de Insuficiencia Contraprestação - PIC	14.443,32	-
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar P/ SUS	14.536.992,27	10.778.389,61
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar P/ outros Prestadores	6.044.481,49	8.892.738,28
Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados - PEONA	3.430.756,73	10.753.186,38
Débitos de Oper. Assist. à Saude	1.143.493,97	1.460.772,37
Débitos de Oper de Assist. à Saude não Relac c/ Planos de Saude da Operad	129.536.411,93	115.408.093,01
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	3.130.720,35	2.129.717,42
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	3.152.129,33	3.230.351,08
Debitos Diversos	8.923.676,51	14.001.187,63
Total do Passivo Circulante	169.913.105,90	166.655.578,25
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Provisões Técnicas de Oper. De Assistencia à Saude	-	6.361.090,30
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar P/ SUS	-	769.999,23
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar P/ outros Prest. De Serv. Assist	-	5.591.091,07
Provisões	6.287.970,98	7.182.970,98
Provisões P/ Ações Judiciais	6.287.970,98	7.182.970,98
Provisões P/ Tributos Diferidos	-	-
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	6.715.612,42	6.032.013,72
Parcelamento de Tributos e Contribuições	6.715.612,42	6.032.013,72
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	666.666,94	1.555.555,72
Débitos Diversos	33.636.320,02	19.685.225,51
Total do Passivo não Circulante	47.306.570,36	40.816.856,23
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital Social	2.236.416,83	2.633.554,70
Reservas	68.605.455,00	60.450.961,66
Reservas de Sobras	68.605.455,00	60.450.961,66
Resultado	(12.332.622,18)	7.142.177,60
Total do Patrimônio Líquido	58.509.249,65	70.226.693,96
TOTAL DO PASSIVO	275.728.925,91	277.699.128,44
As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis. Transcrito no SPED Contábil, no livro nº 0134		

Reginaldo Tavares de Albuquerque
Diretor Presidente

Francisco de Assis Gomes
Contador - CRC/PB 10.420