



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
<b>ATIVO</b>		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
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
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>174.396.248,91</b>	<b>171.910.428,74</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
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
<b>Investimentos</b>	<b>19.862.661,19</b>	<b>20.387.171,51</b>
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
<b>Imobilizado</b>	<b>298.311,89</b>	<b>463.548,75</b>
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
<b>Intangível</b>	<b>373.331,08</b>	<b>347.230,88</b>
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>101.332.677,00</b>	<b>105.788.699,70</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>275.728.925,91</b>	<b>277.699.128,44</b>
As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.		
<b>PASSIVO</b>		
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
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
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>169.913.105,90</b>	<b>166.655.578,25</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
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
<b>Total do Passivo não Circulante</b>	<b>47.306.570,36</b>	<b>40.816.856,23</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
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
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>58.509.249,65</b>	<b>70.226.693,96</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>275.728.925,91</b>	<b>277.699.128,44</b>
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