

Unimed-Rio

Balanco Patrimonial

Valores em R\$ Mil



ATIVO	MAR/18	A.V	MAR/19	A.V
ATIVO CIRCULANTE	360.854	20,8%	443.524	24,0%
Disponível	1.718	0,1%	3.261	0,2%
Realizável	359.136	20,7%	440.263	23,8%
Aplicações Financeiras	86.711	5,0%	157.695	8,5%
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	74.306	4,3%	139.015	7,5%
Aplicações Livres	12.405	0,7%	18.680	1,0%
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	94.211	5,4%	133.720	7,2%
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Rel. com Planos de Saúde da Operadora	58.530	3,4%	26.411	1,4%
Despesas Diferidas	7.124	0,4%	7.252	0,4%
Créditos Tributários e Previdenciários	37.055	2,1%	59.369	3,2%
Bens e Títulos a Receber	72.764	4,2%	54.089	2,9%
Despesas Antecipadas	2.740	0,2%	1.728	0,1%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.369.956	79,2%	1.407.942	76,0%
Realizável a Longo Prazo	1.079.206	62,4%	1.094.132	59,1%
Créditos Tributários e Previdenciários	123.265	7,1%	110.489	6,0%
Despesas de Comercialização Diferidas	14.835	0,9%	15.631	0,8%
Ativo Fiscal Diferido	86.439	5,0%	80.842	4,4%
Depósitos Judiciais e Fiscais	132.146	7,6%	170.406	9,2%
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	52.674	3,0%	72.562	3,9%
Conta Corrente com Cooperados	669.847	38,7%	644.202	34,8%
Investimentos	270.602	15,6%	291.417	15,7%
Imobilizado	16.761	1,0%	14.052	0,8%
Imóveis de Uso Próprio	8.930	0,5%	8.727	0,5%
Imobilizado de Uso Próprio	7.414	0,4%	5.048	0,3%
Imobilizações em Curso	147	0,0%	-	0,0%
Outras Imobilizações	269	0,0%	278	0,0%
Intangível	3.387	0,2%	8.340	0,5%
TOTAL	1.730.810	100,0%	1.851.466	100,0%
PASSIVO	MAR/18	A.V	MAR/19	A.V
PASSIVO CIRCULANTE	1.537.935	88,9%	1.612.748	87,1%
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.039.658	60,1%	1.164.131	62,9%
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	64.479	3,7%	44.663	2,4%
Débitos de Oper. Assist. à Saúde Não Relac. c/ Planos Saúde da Operadora	62.359	3,6%	67.041	3,6%
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	274.108	15,8%	225.595	12,2%
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	25.560	1,5%	24.455	1,3%
Débitos Diversos	71.771	4,1%	86.863	4,7%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.024.626	59,2%	1.214.087	65,6%
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	53.741	3,1%	57.241	3,1%
Provisões	234.496	13,5%	445.911	24,1%
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	668.121	38,6%	647.240	35,0%
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	17.330	1,0%	14.388	0,8%
Débitos Diversos	50.939	2,9%	49.307	2,7%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(831.752)	-48,1%	(975.369)	-52,7%
Capital Social	176.026	10,2%	180.250	9,7%
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	1.805	0,1%	-	0,0%
Reservas	160.118	9,3%	170.130	9,2%
Ajustes de Avaliação Patrimonial	19.973	1,2%	21.016	1,1%
Resultado	(1.189.673)	-68,7%	(1.346.764)	-72,7%
Sobras (Perdas) do Exercício Acumulado	22.119	1,3%	(26.147)	-1,4%
Sobras (Perdas) Acumuladas à Disposição da A.G.O	(1.009.248)	-58,3%	(1.114.848)	-60,2%
Prejuízos/ Déficits Apurados	(202.544)	-11,7%	(205.769)	-11,1%
TOTAL	1.730.810	100,0%	1.851.466	100,0%