

# Unimed-Rio

## Balço Patrimonial

Valores em R\$ Mil



ATIVO	DEZ/19	A.V	MAR/20	A.V
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>517.286</b>	<b>36,0%</b>	<b>481.086</b>	<b>34,6%</b>
Disponível	27.663	1,9%	10.906	0,8%
Realizável	489.623	34,1%	470.179	33,8%
<b>Aplicações Financeiras</b>	<b>195.544</b>	<b>13,6%</b>	<b>177.955</b>	<b>12,8%</b>
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	144.192	10,0%	145.136	10,4%
Aplicações Livres	51.352	3,6%	32.819	2,4%
<b>Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde</b>	<b>147.127</b>	<b>10,2%</b>	<b>151.155</b>	<b>10,9%</b>
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Rel. com Planos de Saúde da Operadora	6.886	0,5%	10.610	0,8%
<b>Despesas Diferidas</b>	<b>4.395</b>	<b>0,3%</b>	<b>3.581</b>	<b>0,3%</b>
<b>Créditos Tributários e Previdenciários</b>	<b>67.534</b>	<b>4,7%</b>	<b>71.850</b>	<b>5,2%</b>
<b>Bens e Títulos a Receber</b>	<b>66.835</b>	<b>4,7%</b>	<b>53.555</b>	<b>3,8%</b>
<b>Despesas Antecipadas</b>	<b>1.301</b>	<b>0,1%</b>	<b>1.475</b>	<b>0,1%</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>918.355</b>	<b>64,0%</b>	<b>910.912</b>	<b>65,4%</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>608.340</b>	<b>42,4%</b>	<b>606.009</b>	<b>43,5%</b>
Despesas de Comercialização Diferidas	16.115	1,1%	17.916	1,3%
Ativo Fiscal Diferido	70.428	4,9%	78.947	5,7%
Depósitos Judiciais e Fiscais	195.252	13,6%	203.052	14,6%
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	80.628	5,6%	85.988	6,2%
Conta Corrente com Cooperados	245.916	17,1%	220.106	15,8%
<b>Investimentos</b>	<b>285.043</b>	<b>19,9%</b>	<b>278.656</b>	<b>20,0%</b>
<b>Imobilizado</b>	<b>15.223</b>	<b>1,1%</b>	<b>16.598</b>	<b>1,2%</b>
Imóveis de Uso Próprio	5.197	0,4%	5.167	0,4%
Imobilizado de Uso Próprio	3.572	0,2%	3.243	0,2%
Imobilizações em Curso	5.174	0,4%	6.578	0,5%
Outras Imobilizações	1.280	0,1%	1.610	0,1%
<b>Intangível</b>	<b>9.748</b>	<b>0,7%</b>	<b>9.649</b>	<b>0,7%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.435.640</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.391.998</b>	<b>100,0%</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>DEZ/19</b>	<b>A.V</b>	<b>MAR/20</b>	<b>A.V</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.679.758</b>	<b>117,0%</b>	<b>1.706.388</b>	<b>122,6%</b>
<b>Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde</b>	<b>1.264.511</b>	<b>88,1%</b>	<b>1.319.866</b>	<b>94,8%</b>
Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganha - PPCNG	122.323	8,5%	123.923	8,9%
Provisão para Remissão	319	0,0%	317	0,0%
Provisão de Eventos a Liquidar p/ o SUS	45.910	3,2%	46.657	3,4%
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	593.669	41,4%	626.316	45,0%
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	502.289	35,0%	522.652	37,5%
<b>Débitos de Operações de Assistência à Saúde</b>	<b>89.703</b>	<b>6,2%</b>	<b>75.522</b>	<b>5,4%</b>
Contraprestações/ Prêmios a Restituir	336	0,0%	380	0,0%
Receita Antecipada de Contraprestações	45.402	3,2%	29.539	2,1%
Comercialização sobre Operações	21.991	1,5%	24.970	1,8%
Operadores de Planos de Assistência à Saúde	3	0,0%	-	0,0%
Outros débitos de Operações Com Planos	21.971	1,5%	20.633	1,5%
<b>Débitos de Oper. Assist. à Saúde Não Relac. c/ Planos Saúde da Operadora</b>	<b>71.580</b>	<b>5,0%</b>	<b>63.862</b>	<b>4,6%</b>
<b>Tributos e Encargos Sociais a Recolher</b>	<b>162.690</b>	<b>11,3%</b>	<b>139.833</b>	<b>10,0%</b>
<b>Empréstimos e Financiamentos a Pagar</b>	<b>24.465</b>	<b>1,7%</b>	<b>39.668</b>	<b>2,8%</b>
<b>Débitos Diversos</b>	<b>66.810</b>	<b>4,7%</b>	<b>67.639</b>	<b>4,9%</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>704.064</b>	<b>49,0%</b>	<b>721.600</b>	<b>51,8%</b>
<b>Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde</b>	<b>46.911</b>	<b>3,3%</b>	<b>38.704</b>	<b>2,8%</b>
Provisão de Eventos a Liquidar p/ o SUS	34.507	2,4%	33.921	2,4%
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	12.404	0,9%	4.783	0,3%
<b>Provisões</b>	<b>441.588</b>	<b>30,8%</b>	<b>460.258</b>	<b>33,1%</b>
Provisões para Tributos Diferidos	3.305	0,2%	3.435	0,2%
Provisões para Ações Judiciais	438.283	30,5%	456.823	32,8%
<b>Tributos e Encargos Sociais a Recolher</b>	<b>183.927</b>	<b>12,8%</b>	<b>189.067</b>	<b>13,6%</b>
Parcelamento de Tributos e Contribuições	5.918	0,4%	23.022	1,7%
Tributos e Contribuições Relacionadas a IN20 (Cooperativas) - Parcelamento	178.008	12,4%	166.045	11,9%
<b>Empréstimos e Financiamentos a Pagar</b>	<b>10.466</b>	<b>0,7%</b>	<b>9.694</b>	<b>0,7%</b>
<b>Débitos Diversos</b>	<b>21.173</b>	<b>1,5%</b>	<b>23.877</b>	<b>1,7%</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(948.183)</b>	<b>-66,0%</b>	<b>(1.035.990)</b>	<b>-74,4%</b>
<b>Capital Social</b>	<b>181.085</b>	<b>12,6%</b>	<b>180.276</b>	<b>13,0%</b>
<b>Reservas</b>	<b>170.130</b>	<b>11,9%</b>	<b>170.130</b>	<b>12,2%</b>
Reservas de Capital	1.567	0,1%	2.898	0,2%
Reservas de Sobras	168.563	11,7%	167.232	12,0%
<b>Resultado</b>	<b>(1.299.398)</b>	<b>-90,5%</b>	<b>(1.386.396)</b>	<b>-99,6%</b>
Sobras (Perdas) do Exercício Acumulado	68.073	4,7%	(69.303)	-5,0%
Sobras (Perdas) Acumuladas à Disposição da A.G.O	(1.110.999)	-77,4%	(1.109.551)	-79,7%
Sobras (Perdas) Anos Anteriores	-	0,0%	68.073	4,9%
Prejuízos/ Débitos Apurados	(256.472)	-17,9%	(275.615)	-19,8%
<b>TOTAL</b>	<b>1.435.640</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.391.998</b>	<b>100,0%</b>