

Unimed-Rio

Balanco Patrimonial

Valores em R\$ Mil



ATIVO	DEZ/20	A.V	MAR/21	A.V
ATIVO CIRCULANTE	767.549	48,3%	694.242	42,3%
Disponível	18.848	1,2%	4.938	0,3%
Realizável	748.702	47,1%	689.303	42,0%
Aplicações Financeiras	247.490	15,6%	313.451	19,1%
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	216.205	13,6%	217.842	13,3%
Aplicações Livres	31.285	2,0%	95.609	5,8%
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	298.405	18,8%	266.285	16,2%
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Rel. com Planos de Saúde da Operadora	12.382	0,8%	6.815	0,4%
Despesas Diferidas	19.785	1,2%	21.251	1,3%
Créditos Tributários e Previdenciários	58.995	3,7%	54.148	3,3%
Bens e Títulos a Receber	109.608	6,9%	23.835	1,5%
Despesas Antecipadas	2.036	0,1%	3.519	0,2%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	822.720	51,7%	947.745	57,7%
Realizável a Longo Prazo	604.538	38,0%	779.931	47,5%
Ativo Fiscal Diferido	83.359	5,2%	90.170	5,5%
Depósitos Judiciais e Fiscais	227.299	14,3%	250.592	15,3%
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	106.278	6,7%	261.205	15,9%
Conta Corrente com Cooperados	187.602	11,8%	177.964	10,8%
Investimentos	190.661	12,0%	140.620	8,6%
Imobilizado	16.644	1,0%	16.471	1,0%
Imóveis de Uso Próprio	5.077	0,3%	5.047	0,3%
Imobilizado de Uso Próprio	2.169	0,1%	2.082	0,1%
Imobilizações em Curso	6.646	0,4%	6.637	0,4%
Outras Imobilizações	2.752	0,2%	2.706	0,2%
Intangível	10.877	0,7%	10.723	0,7%
TOTAL	1.590.269	100,0%	1.641.987	100,0%
PASSIVO	DEZ/20	A.V	MAR/21	A.V
PASSIVO CIRCULANTE	1.629.415	102,5%	1.655.111	100,8%
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.276.425	80,3%	1.240.944	75,6%
Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganha - PPCNG	139.001	8,7%	139.944	8,5%
Provisão para Remissão	495	0,0%	516	0,0%
Provisão de Eventos a Liquidar p/ o SUS	47.339	3,0%	47.436	2,9%
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	610.759	38,4%	623.447	38,0%
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	478.831	30,1%	425.845	25,9%
Provisão p/Eventos - PEONA - SUS	-	0,0%	3.754	0,2%
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	54.645	3,4%	59.693	3,6%
Contraprestações/ Prêmios a Restituir	91	0,0%	132	0,0%
Receita Antecipada de Contraprestações	10.071	0,6%	12.439	0,8%
Comercialização sobre Operações	28.949	1,8%	32.569	2,0%
Outros débitos de Operações Com Planos	15.533	1,0%	14.552	0,9%
Débitos de Oper. Assist. à Saúde Não Relac. c/ Planos Saúde da Operadora	47.935	3,0%	53.697	3,3%
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	174.118	10,9%	220.102	13,4%
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	7.157	0,5%	7.305	0,4%
Débitos Diversos	69.136	4,3%	73.371	4,5%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	809.459	50,9%	854.498	52,0%
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	31.215	2,0%	27.742	1,7%
Provisão de Eventos a Liquidar p/ o SUS	26.101	1,6%	23.817	1,5%
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	5.113	0,3%	3.925	0,2%
Provisões	545.566	34,3%	596.192	36,3%
Provisões para Tributos Diferidos	37.044	2,3%	30.317	1,8%
Provisões para Ações Judiciais	508.522	32,0%	565.875	34,5%
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	183.110	11,5%	181.398	11,0%
Parcelamento de Tributos e Contribuições	19.902	1,3%	19.453	1,2%
Tributos e Contribuições Relacionadas a IN20 (Cooperativas) - Parcelamento	163.208	10,3%	161.945	9,9%
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	25.251	1,6%	24.427	1,5%
Débitos Diversos	24.317	1,5%	24.740	1,5%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(848.605)	-53,4%	(867.622)	-52,8%
Capital Social	179.780	11,3%	180.443	11,0%
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-	0,0%	285	0,0%
Reservas	214.650	13,5%	372.761	22,7%
Reservas de Capital	2.071	0,1%	2.071	0,1%
Reservas de Sobras	212.578	13,4%	370.690	22,6%
Resultado	(1.243.035)	-78,2%	(1.421.111)	-86,5%
Sobras (Perdas) do Exercício Acumulado	158.111	9,9%	(22.908)	-1,4%
Sobras (Perdas) Acumuladas à Disposição da A.G.O	(1.106.066)	-69,6%	(1.104.610)	-67,3%
Prejuízos/ Déficits Apurados	(295.080)	-18,6%	(293.593)	-17,9%
TOTAL	1.590.269	100,0%	1.641.987	100,0%