

# Unimed-Rio

## Balço Patrimonial

Valores em R\$ Mil



ATIVO	DEZ/20	A.V	JUN/21	A.V
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>767.549</b>	<b>48,3%</b>	<b>614.574</b>	<b>37,7%</b>
Disponível	18.848	1,2%	6.194	0,4%
Realizável	748.702	47,1%	608.380	37,4%
Aplicações Financeiras	247.490	15,6%	253.635	15,6%
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	216.205	13,6%	225.251	13,8%
Aplicações Livres	31.285	2,0%	28.383	1,7%
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	298.405	18,8%	258.782	15,9%
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Rel. com Planos de Saúde da Operadora	12.382	0,8%	4.112	0,3%
Despesas Diferidas	19.785	1,2%	23.654	1,5%
Créditos Tributários e Previdenciários	58.995	3,7%	42.089	2,6%
Bens e Títulos a Receber	109.608	6,9%	23.173	1,4%
Despesas Antecipadas	2.036	0,1%	2.935	0,2%
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>822.720</b>	<b>51,7%</b>	<b>1.014.216</b>	<b>62,3%</b>
Realizável a Longo Prazo	604.538	38,0%	857.566	52,7%
Ativo Fiscal Diferido	83.359	5,2%	96.447	5,9%
Depósitos Judiciais e Fiscais	227.299	14,3%	316.454	19,4%
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	106.278	6,7%	267.559	16,4%
Conta Corrente com Cooperados	187.602	11,8%	177.107	10,9%
Investimentos	190.661	12,0%	129.861	8,0%
Imobilizado	16.644	1,0%	16.534	1,0%
Imóveis de Uso Próprio	5.077	0,3%	5.017	0,3%
Imobilizado de Uso Próprio	2.169	0,1%	1.993	0,1%
Imobilizações em Curso	6.646	0,4%	6.838	0,4%
Outras Imobilizações	2.752	0,2%	2.687	0,2%
Intangível	10.877	0,7%	10.255	0,6%
<b>TOTAL</b>	<b>1.590.269</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.628.790</b>	<b>100,0%</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>DEZ/20</b>	<b>A.V</b>	<b>JUN/21</b>	<b>A.V</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.629.415</b>	<b>102,5%</b>	<b>1.715.448</b>	<b>105,3%</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.276.425	80,3%	1.316.933	80,9%
Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganha - PPCNG	139.001	8,7%	149.756	9,2%
Provisão para Remissão	495	0,0%	471	0,0%
Provisão de Eventos a Liquidar p/ o SUS	47.339	3,0%	47.057	2,9%
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	610.759	38,4%	663.895	40,8%
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	478.831	30,1%	449.270	27,6%
Provisão p/Eventos - PEONA - SUS	-	0,0%	6.484	0,4%
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	54.645	3,4%	59.744	3,7%
Contraprestações/ Prêmios a Restituir	91	0,0%	184	0,0%
Receita Antecipada de Contraprestações	10.071	0,6%	13.228	0,8%
Comercialização sobre Operações	28.949	1,8%	33.175	2,0%
Outros débitos de Operações Com Planos	15.533	1,0%	13.157	0,8%
Débitos de Oper. Assist. à Saúde Não Relac. c/ Planos Saúde da Operadora	47.935	3,0%	59.238	3,6%
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	174.118	10,9%	194.714	12,0%
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	7.157	0,5%	4.077	0,3%
Débitos Diversos	69.136	4,3%	80.742	5,0%
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>809.459</b>	<b>50,9%</b>	<b>781.497</b>	<b>48,0%</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	31.215	2,0%	24.686	1,5%
Provisão de Eventos a Liquidar p/ o SUS	26.101	1,6%	21.546	1,3%
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	5.113	0,3%	3.140	0,2%
Provisões	545.566	34,3%	537.314	33,0%
Provisões para Tributos Diferidos	37.044	2,3%	21.447	1,3%
Provisões para Ações Judiciais	508.522	32,0%	515.867	31,7%
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	183.110	11,5%	179.868	11,0%
Parcelamento de Tributos e Contribuições	19.902	1,3%	18.236	1,1%
Tributos e Contribuições Relacionadas a IN20 (Cooperativas) - Parcelamento	163.208	10,3%	161.632	9,9%
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	25.251	1,6%	24.059	1,5%
Débitos Diversos	24.317	1,5%	15.569	1,0%
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(848.605)</b>	<b>-53,4%</b>	<b>(868.155)</b>	<b>-53,3%</b>
Capital Social	179.780	11,3%	181.745	11,2%
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-	0,0%	950	0,1%
Reservas	214.650	13,5%	372.761	22,9%
Reservas de Capital	2.071	0,1%	2.071	0,1%
Reservas de Sobras	212.578	13,4%	370.690	22,8%
Resultado	(1.243.035)	-78,2%	(1.423.611)	-87,4%
Sobras (Perdas) do Exercício Acumulado	158.111	9,9%	(60.006)	-3,7%
Sobras (Perdas) Acumuladas à Disposição da A.G.O	(1.106.066)	-69,6%	(1.102.481)	-67,7%
Prejuízos/ Déficits Apurados	(295.080)	-18,6%	(261.124)	-16,0%
<b>TOTAL</b>	<b>1.590.269</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.628.790</b>	<b>100,0%</b>