

# Unimed-Rio

## Balanco Patrimonial

Valores em R\$ mil



ATIVO	SET/17	A.V	SET/18	A.V
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>424.597</b>	<b>25,2%</b>	<b>410.653</b>	<b>22,3%</b>
Disponível	497	0,0%	3.997	0,2%
Realizável	424.099	25,2%	406.656	22,1%
<b>Aplicações Financeiras</b>	<b>87.632</b>	<b>5,2%</b>	<b>120.436</b>	<b>6,5%</b>
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	72.311	4,3%	76.285	4,1%
Aplicações Livres	15.322	0,9%	44.151	2,4%
<b>Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde</b>	<b>87.611</b>	<b>5,2%</b>	<b>114.946</b>	<b>6,2%</b>
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Rel. com Planos de Saúde da Operadora	43.985	2,6%	27.661	1,5%
<b>Despesas Diferidas</b>	<b>14.206</b>	<b>0,8%</b>	<b>8.489</b>	<b>0,5%</b>
<b>Créditos Tributários e Previdenciários</b>	<b>140.968</b>	<b>8,4%</b>	<b>63.906</b>	<b>3,5%</b>
<b>Bens e Títulos a Receber</b>	<b>48.511</b>	<b>2,9%</b>	<b>70.253</b>	<b>3,8%</b>
<b>Despesas Antecipadas</b>	<b>1.185</b>	<b>0,1%</b>	<b>965</b>	<b>0,1%</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.260.402</b>	<b>74,8%</b>	<b>1.432.684</b>	<b>77,7%</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>991.200</b>	<b>58,8%</b>	<b>1.150.216</b>	<b>62,4%</b>
Créditos Tributários e Previdenciários	25.118	1,5%	109.893	6,0%
Despesas de Comercialização Diferidas	-	0,0%	16.835	0,9%
Ativo Fiscal Diferido	79.897	4,7%	150.922	8,2%
Depósitos Judiciais e Fiscais	125.291	7,4%	155.977	8,5%
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	85.913	5,1%	60.649	3,3%
Conta Corrente com Cooperados	674.980	40,1%	655.940	35,6%
<b>Investimentos</b>	<b>210.401</b>	<b>12,5%</b>	<b>259.836</b>	<b>14,1%</b>
<b>Imobilizado</b>	<b>56.217</b>	<b>3,3%</b>	<b>15.440</b>	<b>0,8%</b>
Imóveis de Uso Próprio	42.308	2,5%	8.828	0,5%
Imobilizado de Uso Próprio	13.474	0,8%	6.205	0,3%
Imobilizações em Curso	147	0,0%	147	0,0%
Outras Imobilizações	288	0,0%	260	0,0%
<b>Intangível</b>	<b>2.584</b>	<b>0,2%</b>	<b>7.191</b>	<b>0,4%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.684.999</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.843.337</b>	<b>100,0%</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>SET/17</b>	<b>A.V</b>	<b>SET/18</b>	<b>A.V</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.558.303</b>	<b>92,5%</b>	<b>1.581.535</b>	<b>85,8%</b>
<b>Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde</b>	<b>1.064.743</b>	<b>63,2%</b>	<b>1.115.749</b>	<b>60,5%</b>
Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganha - PPCNG	110.977	6,6%	123.962	6,7%
Provisão para Remissão	271	0,0%	185	0,0%
Provisão de Eventos a Liquidar p/ o SUS	33.718	2,0%	41.868	2,3%
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	523.218	31,1%	534.973	29,0%
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	396.559	23,5%	414.761	22,5%
<b>Débitos de Operações de Assistência à Saúde</b>	<b>40.952</b>	<b>2,4%</b>	<b>53.955</b>	<b>2,9%</b>
Contraprestações/ Prêmios a Restituir	6.405	0,4%	6.162	0,3%
Receita Antecipada de Contraprestações	14.611	0,9%	30.949	1,7%
Comercialização sobre Operações	19.103	1,1%	16.087	0,9%
Operadores de Planos de Assistência à Saúde	832	0,0%	757	0,0%
<b>Débitos de Oper. Assist. à Saúde Não Relac. c/ Planos Saúde da Operadora</b>	<b>65.483</b>	<b>3,9%</b>	<b>61.100</b>	<b>3,3%</b>
<b>Tributos e Encargos Sociais a Recolher</b>	<b>254.938</b>	<b>15,1%</b>	<b>240.472</b>	<b>13,0%</b>
<b>Empréstimos e Financiamentos a Pagar</b>	<b>59.980</b>	<b>3,6%</b>	<b>24.139</b>	<b>1,3%</b>
<b>Débitos Diversos</b>	<b>72.208</b>	<b>4,3%</b>	<b>86.120</b>	<b>4,7%</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>974.171</b>	<b>57,8%</b>	<b>1.098.162</b>	<b>59,6%</b>
<b>Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde</b>	<b>73.032</b>	<b>4,3%</b>	<b>57.727</b>	<b>3,1%</b>
Provisão de Eventos a Liquidar p/ o SUS	20.031	1,2%	30.095	1,6%
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	53.001	3,1%	27.632	1,5%
<b>Provisões</b>	<b>162.797</b>	<b>9,7%</b>	<b>293.730</b>	<b>15,9%</b>
Provisões para Tributos Diferidos	2.657	0,2%	3.008	0,2%
Provisões para Ações Judiciais	160.140	9,5%	290.722	15,8%
<b>Tributos e Encargos Sociais a Recolher</b>	<b>681.428</b>	<b>40,4%</b>	<b>679.311</b>	<b>36,9%</b>
Parcelamento de Tributos e Contribuições	80.830	4,8%	104.306	5,7%
Tributos e Contribuições Relacionadas a IN20 (Cooperativas) - Parcelamento	600.599	35,6%	575.005	31,2%
<b>Empréstimos e Financiamentos a Pagar</b>	<b>6.437</b>	<b>0,4%</b>	<b>17.314</b>	<b>0,9%</b>
<b>Débitos Diversos</b>	<b>50.477</b>	<b>3,0%</b>	<b>50.080</b>	<b>2,7%</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(847.475)</b>	<b>-50,3%</b>	<b>(836.360)</b>	<b>-45,4%</b>
<b>Capital Social</b>	<b>173.638</b>	<b>10,3%</b>	<b>180.637</b>	<b>9,8%</b>
<b>Adiantamento para Futuro Aumento de Capital</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>20</b>	<b>0,0%</b>
<b>Reservas</b>	<b>98.867</b>	<b>5,9%</b>	<b>160.118</b>	<b>8,7%</b>
Reservas de Capital	1.567	0,1%	1.567	0,1%
Reservas de Sobras	97.300	5,8%	158.551	8,6%
<b>Ajustes de Avaliação Patrimonial</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>19.973</b>	<b>1,1%</b>
<b>Resultado</b>	<b>(1.119.980)</b>	<b>-66,5%</b>	<b>(1.197.107)</b>	<b>-64,9%</b>
Sobras (Perdas) do Exercício Acumulado	111.590	6,6%	7.852	0,4%
Sobras (Perdas) Acumuladas à Disposição da A.G.O	(1.014.092)	-60,2%	(1.006.529)	-54,6%
Prejuízos/ Débitos Apurados	(217.478)	-12,9%	(198.429)	-10,8%
<b>TOTAL</b>	<b>1.684.999</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.843.337</b>	<b>100,0%</b>