

# Unimed-Rio

## Balanco Patrimonial

Valores em R\$ Mil



ATIVO	DEZ/18	A.V	SET/19	A.V
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>423.262</b>	<b>23,1%</b>	<b>445.488</b>	<b>22,9%</b>
Disponível	15.122	0,8%	9.692	0,5%
Realizável	408.140	22,3%	435.796	22,4%
Aplicações Financeiras	155.279	8,5%	145.224	7,5%
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	137.315	7,5%	142.939	7,4%
Aplicações Livres	17.964	1,0%	2.285	0,1%
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	108.881	6,0%	179.220	9,2%
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Rel. com Planos de Saúde da Operadora	27.221	1,5%	13.991	0,7%
Despesas Diferidas	7.968	0,4%	5.261	0,3%
Créditos Tributários e Previdenciários	60.429	3,3%	72.172	3,7%
Bens e Títulos a Receber	47.523	2,6%	18.846	1,0%
Despesas Antecipadas	838	0,0%	1.081	0,1%
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.405.139</b>	<b>76,9%</b>	<b>1.496.596</b>	<b>77,1%</b>
Realizável a Longo Prazo	1.083.129	59,2%	1.171.726	60,3%
Créditos Tributários e Previdenciários	109.229	6,0%	112.129	5,8%
Títulos e Créditos a Receber	-	0,0%	64.392	3,3%
Despesas de Comercialização Diferidas	16.640	0,9%	14.936	0,8%
Ativo Fiscal Diferido	85.815	4,7%	79.285	4,1%
Depósitos Judiciais e Fiscais	159.553	8,7%	188.023	9,7%
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	64.211	3,5%	88.904	4,6%
Conta Corrente com Cooperados	647.680	35,4%	624.056	32,1%
Investimentos	299.422	16,4%	306.043	15,8%
Imobilizado	14.653	0,8%	10.086	0,5%
Imóveis de Uso Próprio	8.778	0,5%	5.227	0,3%
Imobilizado de Uso Próprio	5.602	0,3%	3.850	0,2%
Imobilizações em Curso	-	0,0%	748	0,0%
Outras Imobilizações	274	0,0%	260	0,0%
Intangível	7.936	0,4%	8.742	0,5%
<b>TOTAL</b>	<b>1.828.401</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.942.084</b>	<b>100,0%</b>
PASSIVO	DEZ/18	A.V	SET/19	A.V
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.549.529</b>	<b>84,7%</b>	<b>1.792.783</b>	<b>92,3%</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.120.281	61,3%	1.298.460	66,9%
Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganha - PPCNG	118.697	6,5%	126.012	6,5%
Provisão para Remissão	79	0,0%	103	0,0%
Provisão de Eventos a Liquidar p/ o SUS	43.517	2,4%	49.401	2,5%
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	537.321	29,4%	637.921	32,8%
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	420.667	23,0%	485.022	25,0%
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	38.650	2,1%	87.979	4,5%
Contraprestações/ Prêmios a Restituir	1.773	0,1%	2.059	0,1%
Receita Antecipada de Contraprestações	21.754	1,2%	33.642	1,7%
Comercialização sobre Operações	14.377	0,8%	26.050	1,3%
Operadores de Planos de Assistência à Saúde	747	0,0%	860	0,0%
Outros débitos de Operações Com Planos	-	0,0%	25.369	1,3%
Débitos de Oper. Assist. à Saúde Não Relac. c/ Planos Saúde da Operadora	66.142	3,6%	77.490	4,0%
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	238.614	13,1%	233.160	12,0%
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	7.074	0,4%	24.212	1,2%
Débitos Diversos	78.769	4,3%	71.482	3,7%
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.223.358</b>	<b>66,9%</b>	<b>1.149.833</b>	<b>59,2%</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	57.600	3,2%	52.384	2,7%
Provisão de Eventos a Liquidar p/ o SUS	33.320	1,8%	36.149	1,9%
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	24.280	1,3%	16.235	0,8%
Provisões	421.652	23,1%	458.013	23,6%
Provisões para Tributos Diferidos	3.100	0,2%	3.222	0,2%
Provisões para Ações Judiciais	418.551	22,9%	454.791	23,4%
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	660.960	36,1%	603.174	31,1%
Tributos e Contribuições	-	0,0%	-	0,0%
Parcelamento de Tributos e Contribuições	95.551	5,2%	68.093	3,5%
Tributos e Contribuições Relacionadas a IN20 (Cooperativas) - Parcelamento	565.409	30,9%	535.081	27,6%
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	33.451	1,8%	11.170	0,6%
Débitos Diversos	49.696	2,7%	25.092	1,3%
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(944.487)</b>	<b>-51,7%</b>	<b>(1.000.532)</b>	<b>-51,5%</b>
Capital Social	180.919	9,9%	181.674	9,4%
Reservas	85.012	4,6%	170.130	8,8%
Reservas de Capital	1.567	0,1%	1.567	0,1%
Reservas de Sobras	83.446	4,6%	168.563	8,7%
Ajustes de Avaliação Patrimonial	21.016	1,1%	21.016	1,1%
Resultado	(1.231.529)	-67,4%	(1.373.351)	-70,7%
Sobras (Perdas) do Exercício Acumulado	85.117	4,7%	(45.396)	-2,3%
Sobras (Perdas) Acumuladas à Disposição da A.G.O	(1.116.008)	-61,0%	(1.112.271)	-57,3%
Prejuízos/ Déficits Apurados	(200.638)	-11,0%	(215.684)	-11,1%
<b>TOTAL</b>	<b>1.828.401</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.942.084</b>	<b>100,0%</b>