

Unimed-Rio

Balanco Patrimonial



ATIVO	MAR/17	A.V	MAR/18	A.V
ATIVO CIRCULANTE	329.560	19,1%	360.854	20,8%
Disponível	1.032	0,1%	1.718	0,1%
Realizável	328.528	19,1%	359.136	20,7%
Aplicações Financeiras	83.420	4,8%	86.711	5,0%
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	69.578	4,0%	74.306	4,3%
Aplicações Livres	13.842	0,8%	12.405	0,7%
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	75.942	4,4%	94.211	5,4%
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Rel. com Planos de Saúde da Operadora	33.248	1,9%	58.530	3,4%
Despesas Diferidas	-	0,0%	7.124	0,4%
Créditos Tributários e Previdenciários	66.802	3,9%	37.055	2,1%
Bens e Títulos a Receber	66.215	3,8%	72.764	4,2%
Despesas Antecipadas	2.902	0,2%	2.740	0,2%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.393.615	80,9%	1.369.956	79,2%
Realizável a Longo Prazo	1.132.532	65,7%	1.079.206	62,4%
Créditos Tributários e Previdenciários	25.118	1,5%	123.265	7,1%
Despesas de Comercialização Diferidas	-	0,0%	14.835	0,9%
Ativo Fiscal Diferido	248.828	14,4%	86.439	5,0%
Depósitos Judiciais e Fiscais	124.246	7,2%	132.146	7,6%
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	61.758	3,6%	52.674	3,0%
Conta Corrente com Cooperados	672.581	39,0%	669.847	38,7%
Investimentos	200.760	11,7%	270.602	15,6%
Imobilizado	57.925	3,4%	16.761	1,0%
Imóveis de Uso Próprio	42.780	2,5%	8.930	0,5%
Imobilizado de Uso Próprio	14.677	0,9%	7.414	0,4%
Imobilizações em Curso	147	0,0%	147	0,0%
Outras Imobilizações	321	0,0%	269	0,0%
Intangível	2.398	0,1%	3.387	0,2%
TOTAL	1.723.176	100,0%	1.730.810	100,0%
PASSIVO	MAR/17	A.V	MAR/18	A.V
PASSIVO CIRCULANTE	1.523.897	88,4%	1.537.935	88,9%
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	983.661	57,1%	1.039.658	60,1%
Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganha - PPCNG	101.951	5,9%	111.737	6,5%
Provisão para Remissão	592	0,0%	180	0,0%
Provisão de Eventos a Liquidar p/ o SUS	24.980	1,4%	36.996	2,1%
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	490.436	28,5%	499.391	28,9%
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	365.703	21,2%	391.353	22,6%
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	30.003	1,7%	64.479	3,7%
Contraprestações/ Prêmios a Restituir	5.744	0,3%	5.691	0,3%
Receita Antecipada de Contraprestações	9.280	0,5%	22.821	1,3%
Comercialização sobre Operações	14.979	0,9%	35.160	2,0%
Operadores de Planos de Assistência à Saúde	-	0,0%	807	0,0%
Débitos de Oper. Assist. à Saúde Não Relac. c/ Planos Saúde da Operadora	60.134	3,5%	62.359	3,6%
Provisões	5.514	0,3%	-	0,0%
Provisão para IR e CSLL	5.514	0,3%	-	0,0%
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	239.706	13,9%	274.108	15,8%
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	97.540	5,7%	25.560	1,5%
Débitos Diversos	107.341	6,2%	71.771	4,1%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.084.130	62,9%	1.024.626	59,2%
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	96.075	5,6%	53.741	3,1%
Provisão de Eventos a Liquidar p/ o SUS	17.525	1,0%	22.342	1,3%
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	78.550	4,6%	31.399	1,8%
Provisões	161.566	9,4%	234.496	13,5%
Provisões para Tributos Diferidos	2.411	0,1%	2.827	0,2%
Provisões para Ações Judiciais	159.155	9,2%	231.669	13,4%
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	785.580	45,6%	668.121	38,6%
Tributos e Contribuições	169.242	9,8%	-	0,0%
Parcelamento de Tributos e Contribuições	16.486	1,0%	76.527	4,4%
Tributos e Contribuições Relacionadas a IN20 (Cooperativas) - Parcelamento	599.852	34,8%	591.593	34,2%
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	24.380	1,4%	17.330	1,0%
Débitos Diversos	16.528	1,0%	50.939	2,9%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(884.851)	-51,4%	(831.752)	-48,1%
Capital Social	177.582	10,3%	176.026	10,2%
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-	0,0%	1.805	0,1%
Reservas	1.882	0,1%	160.118	9,3%
Reservas de Capital	1.567	0,1%	1.567	0,1%
Reservas de Sobras	315	0,0%	158.551	9,2%
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	0,0%	19.973	1,2%
Resultado	(1.064.315)	-61,8%	(1.189.673)	-68,7%
Sobras (Perdas) do Exercício Acumulado	101.408	5,9%	22.119	1,3%
Sobras (Perdas) Acumuladas	(919.145)	-53,3%	(1.009.248)	-58,3%
Prejuízos/ Déficits Apurados	(246.578)	-14,3%	(202.544)	-11,7%
TOTAL	1.723.176	100,0%	1.730.810	100,0%