

UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
 CNPJ: 27.578.434/0001-20 - REG. ANS Nº 35.739-1
 BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE SETEMBRO 2020
 (VALORES EM R\$ 1.000)



	1º Trim	2º Trim	3º Trim
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE	384.934	469.769	484.800
Disponível	36.663	67.609	38.480
Realizável	348.271	402.160	446.319
Aplicações	235.307	279.923	319.501
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	189.258	179.744	200.725
Aplicações Livres	46.049	100.179	118.775
Créditos de Operações com Planos de Assist. à Saúde	53.215	48.622	58.675
Contraprestação Pecuniária a Receber	23.411	36.587	33.198
Outros Créditos de Op. com Planos de Assist. à Saúde	11.145	5.937	9.710
Outros Créditos de Op. com Planos de Assist. à Saúde	18.659	6.098	15.767
Créd. de Op. Assist. à Saúde Não Rel. com Pl. Saúde da Oper.	5.020	5.915	6.274
Despesas Diferidas	2.089	1.832	1.624
Créditos Tributários e Previdenciários	13.325	13.312	13.316
Bens e Títulos a Receber	33.555	36.622	34.400
Despesas Antecipadas	1.115	2.332	1.933
Conta-Corrente com Cooperados	4.645	13.602	10.596
ATIVO NÃO CIRCULANTE	292.806	298.595	305.615
Realizável a Longo Prazo	76.306	76.800	78.204
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	3.904	3.958	3.894
Aplicações Livres	-	-	-
Títulos e Créditos a Receber	2.067	2.551	2.974
Depósitos Judiciais e Fiscais	31.794	33.299	35.924
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	8.157	7.963	7.768
Conta-Corrente com Cooperados	30.384	29.029	27.644
Investimentos	83.373	83.428	84.600
Participações Societ pelo Método de Equiv. Patrimonial	72.680	72.735	72.772
Participações Societ p/ Método de Custo	8.942	8.942	10.078
Outros Investimentos	1.750	1.750	1.750
Imobilizado	102.717	106.731	109.106
Imóveis de Uso Próprio	62.539	62.306	62.169
Imóveis - Hospitalares	34.689	34.509	34.366
Imóveis - Não Hospitalares	27.849	27.797	27.803
Imobilizado de Uso Próprio	31.574	36.172	38.997
Hospitalares	26.782	31.500	34.120
Não Hospitalares	4.792	4.671	4.876
Imobilizações em Curso	3.317	3.317	3.317
Outras Imobilizações	5.287	4.936	4.623
Intangível	30.409	31.635	33.704
TOTAL DO ATIVO	677.740	768.364	790.414

UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ: 27.578.434/0001-20 - REG. ANS Nº 35.739-1
BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE SETEMBRO 2020
(VALORES EM R\$ 1.000)

1º Trim 2º Trim 3º Trim

PASIVO			
PASSIVO CIRCULANTE	245.336	254.567	259.286
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	128.228	127.221	129.879
Provisão de Contraprestações	2.933	3.311	3.381
Provisão de Contraprestação Não Ganha (PPCNG)	-	-	-
Provisão Para Remissão	2.933	3.311	3.381
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	7.934	8.198	8.887
Prov. de Eventos a Liquidado para Out. Pres. Serv. Assiste.	31.199	28.778	34.434
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	86.162	81.579	75.787
Cobertura Assist com Pós-Estabelecido	-	5.354	7.390
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	26.825	13.024	15.367
Contraprestações a Restituir	117	128	820
Comercialização sobre Operações	60	24	38
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	26.648	12.872	14.509
Déb. de Oper. Assist. Saúde Não Rel. C/Planos Saúde Op.	933	216	921
Provisões	-	-	-
Provisão para IR e CSSL	-	-	-
Tributos e Contribuições a Recolher	26.922	40.063	36.011
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	1.920	18.018	15.557
Débitos Diversos	59.192	54.143	59.333
Conta Corrente de Cooperados	1.317	1.881	2.218
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	95.133	122.806	121.909
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	5.614	6.393	6.763
Provisão Para Remissão	4.434	5.212	5.533
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS	1.180	1.180	1.230
Provisões	49.103	53.666	60.154
Provisões para Tributos Diferidos	8.193	8.180	8.168
Provisões para Ações Judiciais	40.911	45.486	51.986
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	35.884	33.698	31.476
Tributos e Contribuições	-	-	-
Parcelamento de Tributos e Contribuições	14.876	14.071	13.255
Tributos e Contribuições Relac. a IN-20 - Parcelamento	21.007	19.627	18.221
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	2.812	27.398	21.935
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	337.271	390.992	409.220
Capital Social	234.735	235.890	235.557
Reservas	82.924	82.924	82.924
Reserva de Reavaliação	16.095	16.071	16.046
Reservas de Sobras	66.829	66.853	66.877
Sobra à Disposição da AGO	19.613	72.178	90.739
TOTAL DO PASSIVO	677.740	768.364	790.414

UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

CNPJ: 27.578.434/0001-20 - REG. ANS Nº 35.739-1

BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE SETEMBRO 2020

(VALORES EM R\$ 1.000)



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	31/03/2020	30/06/2020	#####
CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS DE PLANOS DE ASSIST. À SAÚDE	350.958	690.171	1.030.303
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	357.512	705.852	1.052.958
Contraprestações Líquidas	357.277	706.773	1.054.270
Variação das Prov. Técnicas de Oper. de Assist. à Saúde	235	(922)	(1.313)
(-)Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência	(6.554)	(15.681)	(22.655)
EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS	(278.415)	(509.259)	(771.565)
Eventos Conhecidos ou Avisados	(279.389)	(514.816)	(782.914)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	974	5.557	11.349
RESULTADO DAS OPER. COM PLANOS DE ASSIST À SAÚDE	72.543	180.912	258.738
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assist. à Saúde	50	96	142
Receitas de Assist. à Saúde Não Relac. Com Pl. Saúde da Op.	7.230	11.666	15.995
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	4.814	7.438	10.129
Receitas com Adm. de Interc. Eventual - Assist.Méd.Hospit.	1.383	2.097	2.536
Outras Receitas Operacionais	1.033	2.131	3.329
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assist. Saúde	(295)	(361)	(504)
Outras Despesas Operacionais com Planos de Assist. à Saúde	(2.961)	(7.863)	(16.987)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assist. à Saúde	(1.378)	(2.894)	(4.297)
Programas de Promoção da Saúde e Prev. de Riscos e Doenças	(647)	(1.412)	(2.100)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(936)	(3.557)	(10.590)
Outras Desp. Oper. de Assist. à Saúde ã Relac. C/Plano S. Operadora	(5.334)	(10.480)	(14.812)
RESULTADO BRUTO	71.234	173.970	242.572
Despesas de Comercialização	(5.142)	(9.353)	(13.554)
Despesas Administrativas	(34.051)	(70.221)	(110.687)
Resultado Financeiro Líquido	(2.601)	1.821	7.003
Receitas Financeiras	3.937	10.304	17.928
Despesas Financeiras	(6.538)	(8.483)	(10.925)
Resultado Patrimonial	43	98	972
Receitas Patrimoniais	43	98	972
Despesas Patrimoniais	-	-	-
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	29.484	96.315	126.307
Imposto de Renda	(6.175)	(15.576)	(22.888)
Contribuição Social	(2.233)	(5.626)	(8.269)
RESULTADO LÍQUIDO	21.077	75.112	95.150