UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ:.27.578.434/0001-20 - REG. ANS Nº 35.739-1
BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO 2021
(VALORES EM R$ 1.000)

	1º Trim	*2º Trim*
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	**493.355**	**477.694**
Disponível	**16.166**	**5.791**
Realizável	**477.189**	**471.902**
Aplicações	352.786	309.561
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	207.093	199.649
Aplicações Lívres	145.693	109.912
Créditos de Operações com Planos de Assist. à Saúde	47.261	69.879
Contraprestação Pecuniária a Receber	20.604	38.753
Outros Créditos de Op. com Planos de Assist. à Saúde	10.227	12.390
Outros Créditos de Op. com Planos de Assist. à Saúde	16.430	18.737
	14.951	9.749
Créd. de Op. Assist. à Saúde Não Rel. com Pl. Saúde da Oper.	9.560	7.707
Despesas Diferidas	1.628	1.630
Créditos Tributários e Previdenciários	11.557	13.397
Bens e Títulos a Receber	34.529	56.532
Despesas Antecipadas	850	409
Conta-Corrente com Cooperados	4.066	3.039
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**328.716**	**334.649**
Realizável a Longo Prazo	**78.370**	**79.807**
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	5.280	4.802
Aplicações Livres	-	1.978
Títulos e Créditos a Receber	4.499	4.930
Depósitos Judiciais e Fiscais	38.748	39.843
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	5.074	4.871
Conta-Corrente com Cooperados	24.769	23.384
Investimentos	**97.608**	**97.669**
Participações Societ pelo Método de Equiv. Patrimonial	85.439	85.501
Participações Societ p/ Método de Custo	10.143	10.143
Outros Investimentos	2.025	2.025
Imobilizado	**117.635**	**120.717**
Imóveis de Uso Próprio	62.644	62.536
Imóveis - Hospitalares	34.927	34.873
Imóveis - Não Hospitalares	27.717	27.664
Imobilizado de Uso Próprio	47.703	51.122
Hospitalares	40.505	43.625
Não Hospitalares	7.198	7.497
Imobilizações em Curso	3.317	3.317
Outras Imobilizações	3.971	3.741
Intangivel	**35.104**	**36.456**
TOTAL DO ATIVO	**822.071**	**812.343**

UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ:.27.578.434/0001-20 - REG. ANS Nº 35.739-1
BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO 2021
(VALORES EM R$ 1.000)

	1º Trim	*2º Trim*
PASIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	**299.641**	**301.454**
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	164.059	171.490
Provisão de Contraprestações	3.416	3.469
Provisão de Insuficiência de Prêmios	-	-
Provisão de Contraprestação Não Ganha (PPCNG)	-	-
Provisão Para Remissão	3.416	3.469
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	9.980	8.078
Prov. de Eventos a Liquido para Out. Pres. Serv. Assiste.	60.983	66.977
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	89.680	92.966
Cobertura Assist com Pós-Estabelecido	7.692	5.214
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	12.822	15.263
Contraprestações a Restituir	588	761
Comercialização sobre Operações	82	273
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	12.152	14.228
Déb. de Oper. Assist. Saúde Não Rel. C/Planos Saúde Op.	2.650	2.254
Provisões	-	-
Provisão para IR e CSSL	-	-
Tributos e Contribuições a Recolher	33.106	27.539
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	21.033	20.814
Débitos Diversos	62.076	62.392
Conta Corrente de Cooperados	3.895	1.702
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**125.690**	**118.197**
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	7.044	7.398
Provisão Para Remissão	5.978	6.332
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS	1.066	1.066
Provisões	68.105	67.984
Provisões para Tributos Diferidos	8.179	8.169
Provisões para Ações Judiciais	59.925	59.815
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	27.110	24.868
Tributos e Contribuições	-	-
Parcelamento de Tributos e Contribuições	11.787	10.959
Tributos e Contribuições Relac. a IN-20 - Parcelamento	15.323	13.909
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	21.994	16.498
Débitos Diversos	1.437	1.450
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**396.741**	**392.691**
Capital Social	286.596	298.084
Reservas	96.976	96.976
Reserva de Reavaliação	15.997	15.973
Reservas de Sobras	80.979	81.003
Sobra à Disposição da AGO	13.168	-2.369
TOTAL DO PASSIVO	**822.071**	**812.343**

UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

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

BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO 2021

(VALORES EM R$ 1.000)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	31/03/2021	30/06/2021
CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS DE PLANOS DE ASSIST. À SAÚDE	**353.939**	**720.759**
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	360.016	730.489
Contraprestações Líquidas	360.435	731.314
Variação das Prov. Técnicas de Oper. de Assist. à Saúde	(419)	(825)
(-)Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência	(6.078)	(9.730)
EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS	**(290.759)**	**(631.338)**
Eventos Conhecidos ou Avisados	(287.380)	(624.674)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(3.379)	(6.664)
RESULTADO DAS OPER. COM PLANOS DE ASSIST À SAÚDE	**63.180**	**89.421**
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assist. à Saúde	45	95
Receitas de Assist. à Saúde Não Relac. Com Pl. Saúde da Op.	4.377	11.092
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	2.787	7.932
Receitas com Adm. de Interc. Eventual - Assist.Méd.Hospit.	631	1.044
Outras Receitas Operacionais	959	2.116
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assist. Saúde	(127)	(224)
Outras Despesas Operacionais com Planos de Assist. à Saúde	(177)	(664)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assist. à Saúde	(1.746)	(4.500)
Programas de Promoção da Saúde e Prev. de Riscos e Doenças	(527)	(1.073)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	2.096	4.910
Outras Desp. Oper. de Assist. à Saúde Ñ Relac. C/Plano S. Operadora	(7.631)	(22.181)
RESULTADO BRUTO	**59.667**	**77.539**
Despesas de Comercialização	(4.606)	(9.550)
Despesas Administrativas	(37.262)	(69.758)
Resultado Financeiro Líquido	3.439	10.351
Receitas Financeiras	5.983	14.271
Despesas Financeiras	(2.544)	(3.920)
Resultado Patrimonial	42	88
Receitas Patrimoniais	42	88
Despesas Patrimoniais	-	-
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	**21.280**	**8.670**
Imposto de Renda	(4.869)	(5.921)
Contribuição Social	(1.760)	(2.149)
RESULTADO LÍQUIDO	**14.651**	**600**