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

	1º Trim	*2º Trim*	*3º Trim*
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE	**493.355**	**477.694**	**473.087**
Disponível	**16.166**	**5.791**	**42.732**
Realizável	**477.189**	**471.902**	**430.354**
Aplicações	352.786	309.561	273.853
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	207.093	199.649	185.230
Aplicações Lívres	145.693	109.912	88.623
Créditos de Operações com Planos de Assist. à Saúde	47.261	69.879	66.409
Contraprestação Pecuniária a Receber	20.604	38.753	24.372
Outros Créditos de Op. com Planos de Assist. à Saúde	10.227	12.390	12.887
Outros Créditos de Op. com Planos de Assist. à Saúde	16.430	18.737	29.151
	14.951	9.749	5.123
Créd. de Op. Assist. à Saúde Não Rel. com Pl. Saúde da Oper.	9.560	7.707	16.116
Despesas Diferidas	1.628	1.630	1.819
Créditos Tributários e Previdenciários	11.557	13.397	14.863
Bens e Títulos a Receber	34.529	56.532	49.041
Despesas Antecipadas	850	409	1.805
Conta-Corrente com Cooperados	4.066	3.039	1.325
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**328.716**	**334.649**	**363.716**
Realizável a Longo Prazo	**78.370**	**79.807**	**88.846**
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	5.280	4.802	4.807
Aplicações Livres	-	1.978	2.086
Títulos e Créditos a Receber	4.499	4.930	5.377
Depósitos Judiciais e Fiscais	38.748	39.843	49.943
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	5.074	4.871	4.668
Conta-Corrente com Cooperados	24.769	23.384	21.965
Investimentos	**97.608**	**97.669**	**116.019**
Participações Societ pelo Método de Equiv. Patrimonial	85.439	85.501	103.850
Participações Societ p/ Método de Custo	10.143	10.143	10.143
Outros Investimentos	2.025	2.025	2.025
Imobilizado	**117.635**	**120.717**	**121.890**
Imóveis de Uso Próprio	62.644	62.536	62.302
Imóveis - Hospitalares	34.927	34.873	34.695
Imóveis - Não Hospitalares	27.717	27.664	27.606
Imobilizado de Uso Próprio	47.703	51.122	52.481
Hospitalares	40.505	43.625	44.210
Não Hospitalares	7.198	7.497	8.271
Imobilizações em Curso	3.317	3.317	3.358
Outras Imobilizações	3.971	3.741	3.750
Intangivel	**35.104**	**36.456**	**36.960**
TOTAL DO ATIVO	**822.071**	**812.343**	**836.803**

UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ:.27.578.434/0001-20 - REG. ANS Nº 35.739-1
BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE SETEMBRO 2021

(VALORES EM R$ 1.000)	*1º Trim*	*2º Trim*	*3º Trim*
PASIVO			
PASSIVO CIRCULANTE	**299.641**	**301.454**	**341.452**
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	164.059	171.490	184.322
Provisão de Contraprestações	3.416	3.469	14.754
Provisão de Insuficiência de Prêmios	-	-	12.074
Provisão de Contraprestação Não Ganha (PPCNG)	-	-	-
Provisão Para Remissão	3.416	3.469	2.680
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	9.980	8.078	8.608
Prov. de Eventos a Liquido para Out. Pres. Serv. Assiste.	60.983	66.977	59.997
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	89.680	92.966	100.962
Cobertura Assist com Pós-Estabelecido	7.692	5.214	24.412
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	12.822	15.263	19.280
Contraprestações a Restituir	588	761	775
Comercialização sobre Operações	82	273	239
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	12.152	14.228	18.266
Déb. de Oper. Assist. Saúde Não Rel. C/Planos Saúde Op.	2.650	2.254	2.091
Provisões	-	-	-
Provisão para IR e CSSL	-	-	-
Tributos e Contribuições a Recolher	33.106	27.539	28.697
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	21.033	20.814	31.088
Débitos Diversos	62.076	62.392	73.779
Conta Corrente de Cooperados	3.895	1.702	2.196
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**125.690**	**118.197**	**123.737**
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	7.044	7.398	5.996
Provisão Para Remissão	5.978	6.332	4.930
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS	1.066	1.066	1.066
Provisões	68.105	67.984	65.962
Provisões para Tributos Diferidos	8.179	8.169	8.155
Provisões para Ações Judiciais	59.925	59.815	57.807
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	27.110	24.868	22.586
Tributos e Contribuições	-	-	-
Parcelamento de Tributos e Contribuições	11.787	10.959	10.119
Tributos e Contribuições Relac. a IN-20 - Parcelamento	15.323	13.909	12.467
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	21.994	16.498	27.743
Débitos Diversos	1.437	1.450	1.450
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**396.741**	**392.691**	**371.614**
Capital Social	286.596	298.084	302.390
Reservas	96.976	96.976	96.976
Reserva de Reavaliação	15.997	15.973	15.949
Reservas de Sobras	80.979	81.003	81.028
Sobra à Disposição da AGO	13.168	(2.369)	(27.752)
TOTAL DO PASSIVO	**822.071**	**812.343**	**836.803**

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	31/03/2021	30/06/2021	30/09/2021
CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS DE PLANOS DE ASSIST. À SAÚDE	**353.939**	**720.759**	**1.103.009**
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	360.016	730.489	1.116.840
Contraprestações Líquidas	360.435	731.314	1.127.548
Variação das Prov. Técnicas de Oper. de Assist. à Saúde	(419)	(825)	(10.708)
(-)Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência	(6.078)	(9.730)	(13.831)
EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS	**(290.759)**	**(631.338)**	**(994.907)**
Eventos Conhecidos ou Avisados	(287.380)	(624.674)	(980.246)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(3.379)	(6.664)	(14.661)
RESULTADO DAS OPER. COM PLANOS DE ASSIST À SAÚDE	**63.180**	**89.421**	**108.102**
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assist. à Saúde	45	95	139
Receitas de Assist. à Saúde Não Relac. Com Pl. Saúde da Op.	4.377	11.092	21.041
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	2.787	7.932	14.096
Receitas com Adm. de Interc. Eventual - Assist.Méd.Hospit.	631	1.044	3.704
Outras Receitas Operacionais	959	2.116	3.241
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assist. Saúde	(127)	(224)	(923)
Outras Despesas Operacionais com Planos de Assist. à Saúde	(177)	(664)	(6.267)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assist. à Saúde	(1.746)	(4.500)	(8.591)
Programas de Promoção da Saúde e Prev. de Riscos e Doenças	(527)	(1.073)	(1.654)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	2.096	4.910	3.979
Outras Desp. Oper. de Assist. à Saúde Ñ Relac. C/Plano S. Operadora	(7.631)	(22.181)	(27.296)
RESULTADO BRUTO	**59.667**	**77.539**	**94.797**
Despesas de Comercialização	(4.606)	(9.550)	(14.551)
Despesas Administrativas	(37.262)	(69.758)	(105.427)
Resultado Financeiro Líquido	3.439	10.351	10.575
Receitas Financeiras	5.983	14.271	20.285
Despesas Financeiras	(2.544)	(3.920)	(9.710)
Resultado Patrimonial	42	88	137
Receitas Patrimoniais	42	88	137
Despesas Patrimoniais	-	-	-
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	**21.280**	**8.670**	**(14.469)**
Imposto de Renda	(4.869)	(5.921)	(6.464)
Contribuição Social	(1.760)	(2.149)	(2.356)
RESULTADO LÍQUIDO	**14.651**	**600**	**(23.289)**