



UNIMED DE TATUI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

CNPJ 00.006.037/0001-27

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO		
	1º Semestre 2022	2º Semestre 2022
CONTRAPRESTACOES EFETIVAS DE OPERACOES COM PLANO DE SAUDE	43.379.028,30	77.998.776,98
RECEITAS COM OPERACOES DE ASSISTENCIA A SAUDE	43.379.028,30	77.998.776,98
CONTRAPRESTACOES LIQUIDAS	43.379.028,30	77.998.776,98
Contraprestacoes Liquidas	45.813.402,21	82.960.371,51
Variacoes das Provisoes Tecnicas de Operacoes a Assistencia a Saude	9.333,95	2.256,83
Receita com Administracao	68.523,76	130.403,38
(-) Tributos Diretos de Operacoes com Planos de Assistencia a Saude	-2.512.231,62	-5.094.254,74
EVENTOS EFETIVOS DE OPERACOES COM PLANOS DE SAUDE	-34.542.619,25	-60.526.996,51
EVENTOS/SINISTROS INDENIZAVEIS LIQUIDOS	-34.542.619,25	-60.526.996,51
EVENTOS/SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS	-34.542.619,25	-60.526.996,51
Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados	-36.045.652,37	-76.709.923,53
(-) Recuperacao de Eventos Conhecidos ou Avisados	1.434.467,28	16.190.057,94
Variacao da Provisao de Eventos/Sinistros Ocorridos e nao Avisados	68.565,84	-7.130,92
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSITENCIA A SAUDE	8.836.409,05	17.471.780,47
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS DE PLANOS DE ASSISTENCIA DE SAUDE	-504.776,86	-4.190.899,88
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS DE PLANOS DE ASSISTENCIA DE SAUDE	-504.776,86	-4.190.899,88
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS DE PLANOS DE ASSISTENCIA DE SAUDE	-504.776,86	-4.190.899,88
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE PLANOS DE ASSISTENCIA DE SAUDE	99.614,92	218.903,77
RECEITAS DE ASSISTENCIA A SAUDE NAO RELACIONADAS COM PLANOS DE SAUDE DA OPERADOR	2.324.151,24	4.111.994,13
RECEITAS COM ADMINISTRACAO DE INTERCAMBIO EVENTUAL	4.816.387,77	9.602.750,13
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	86.936,07	199.900,70
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS COM PLANO DE ASSSISTENCIA A SAUDE	-3.676.034,19	-8.531.672,80
PROGRAMAS DE PROMOCAO DA SAUDE E PREVENCAO	-36.378,82	-79.881,25
PROVISAO PARA PERDAS SOBRE CREDITOS	-510.696,05	-2.390.566,53
OUTRAS DESPESAS OPER.DE ASSIST.SAUDE NAO RELACIONADOS C/PLANOS	-3.608.757,80	-7.322.328,03
RESULTADO BRUTO	8.331.632,19	13.280.880,59
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.334.331,62	-13.869.645,52
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.334.331,62	-13.869.645,52
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.334.331,62	-13.869.645,52
DESPESAS DE COMERCIALIZACAO	-203.432,38	-420.282,87
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.130.899,24	-13.449.362,65
RECEITAS/DESPESAS FINANEIRAS	1.012.595,29	2.274.001,18
RECEITAS/DESPESAS FINANEIRAS	1.012.595,29	2.274.001,18
RECEITAS/DESPESAS FINANEIRAS	1.012.595,29	2.274.001,18
RECEITAS FINANEIRAS	2.273.266,86	4.783.577,54
DESPESAS FINANEIRAS	-1.260.671,57	-2.509.576,36
RESULTADO PATRIMONIAL	164.550,04	195.457,72
RESULTADO PATRIMONIAL	164.550,04	195.457,72
RESULATDO PATRIMONIAL	164.550,04	195.457,72
RECEITAS PATRIMONIAIS	164.769,99	199.711,89
DESPESAS PATRIMONIAIS	-219,95	-4.254,17
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS	4.174.445,90	1.880.693,97
DESPESAS COM IMPOSTOS	-945.025,25	-1.795.064,88
DESPESAS COM IMPOSTOS	-945.025,25	-1.795.064,88
DESPESAS COM IMPOSTOS	-945.025,25	-1.795.064,88
IMPOSTO DE RENDA	-691.589,16	-1.307.618,30
CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O LUCRO	-253.436,09	-487.446,58
RESULTADO LIQUIDO	3.229.420,65	-296.939,70



UNIMED DE TATUI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

CNPJ 00.006.037/0001-27

BALANÇO PATRIMONIAL

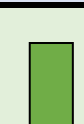
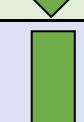
ATIVO		
	1º Semestre 2022	2º Semestre 2022
ATIVO CIRCULANTE	48.121.466,03	47.835.785,90
DISPONIVEL	386.815,67	599.401,30
Disponivel	386.815,67	599.401,30
APLICACOES FINANCEIRAS	37.233.268,62	37.088.590,12
Aplicacoes Vinculadas a Provisoes Tecnicas	5.697.810,44	6.044.483,41
Aplicacoes nao Vinculadas	31.535.458,18	31.044.106,71
CREDITOS DE OPERACOES COM PLANOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	6.534.579,59	5.133.512,65
Contraprestacoes Pecunicarias a Receber	6.534.579,59	5.133.512,65
DEMAIS CREDITOS E VALORES A RECEBER	3.966.802,15	5.014.281,83
Creditos de Oper.Assist.a Saude nao Realc. c/Planos de Saude da OPS	223.076,69	275.722,02
Creditos Tributarios e Previdenciarios	1.172.787,76	2.148.527,80
Bens e Titulos a Receber	2.436.798,10	2.398.817,14
Despesas Antecipadas	129.858,17	188.693,15
Conta Corrente Cooperados	4.281,43	2.521,72
ATIVO NAO CIRCULANTE	26.954.995,15	29.201.989,79
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.197.521,92	1.261.218,26
Depositos Judiciais e Fiscais	918.217,06	989.738,25
Outros Creditos a Receber do nao Circulante	279.304,86	271.480,01
INVESTIMENTOS	2.283.432,83	2.486.674,73
Participacao Societaria - Operadoras de Planos de Assitencia a Saude	1.684.677,54	1.887.919,44
Outros Investimentos	598.755,29	598.755,29
IMOBILIZADO	23.222.582,01	25.301.399,30
Imoveis de Uso Proprio - Hospitalares	12.349.725,27	12.255.637,37
Bens Moveis - Hospitalares	6.494.869,85	6.772.408,61
Bens Moveis - Nao Hospitalares	520.617,15	474.794,89
Imobilizacoes em Curso - Hospitalar	3.834.278,36	4.249.565,65
Outras Imobilizacoes - Nao Hospitalares	23.091,38	1.548.992,78
INTANGIVEL	251.458,39	152.697,50
Intangivel - Hospitalar	114.278,26	91.811,32
Intangivel - Nao Hospitalar	137.180,13	60.886,18
TOTAL DO ATIVO	75.076.461,18	77.037.775,69

**UNIMED DE TATUI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO**

CNPJ 00.006.037/0001-27

BALANÇO PATRIMONIAL

PASSIVO		
	1º Semestre 2022	2º Semestre 2022
PASSIVO CIRCULANTE	-17.335.906,87	-18.748.351,06
PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-6.710.552,00	-6.681.754,37
Provisão de Contraprestação não Ganha - PCNG	-1.766.339,73	-1.847.358,30
Provisão de Remissão	-94.033,89	-94.313,19
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	-327.424,24	-292.059,74
Provisão de Eventos a Liquidar p/Outros Prestadores de Serv.Assistenciais	-2.564.205,52	-2.413.777,76
Provisão de Eventos Ocorridos e não Avisados - PEONA	-1.958.548,62	-2.034.245,38
DEBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-324.403,85	-798.321,09
Operadoras de Plano de Assistência à Saúde	-324.403,85	-798.321,09
DEMAIS DEBITOS E VALORES A PAGAR	-10.300.951,02	-11.268.275,60
Demais de Oper.Assist.à Saúde não Relac.c/Planos de Saúde OPS	-425.747,04	-340.022,50
Tributos e Contribuições a Recolher	-3.474.680,93	-4.394.020,37
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	-916.501,17	-880.694,37
Debitos Diversos	-5.484.021,88	-5.653.538,36
Conta Corrente de Cooperados	0,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-14.536.313,63	-18.129.476,66
PROVISÕES TÉCNICAS	-487.632,08	-487.964,77
Provisão de Remissão	-179.540,24	-186.338,06
Provisões de Eventos	-308.091,84	-301.626,71
PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	-10.803.941,86	-14.960.033,63
Provisões para Ações Tributárias	-421.892,38	-2.688.063,90
Provisões para Ações Cíveis	-10.199.860,18	-10.973.785,20
Provisões para Ações Trabalhistas	-182.189,30	-1.298.184,53
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	-595.166,52	-366.756,87
Tributos e Contribuições a Recolher	-595.166,52	-366.756,87
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	-2.331.195,76	-2.014.161,00
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	-2.331.195,76	-2.014.161,00
DEBITOS DIVERSOS	-318.377,41	-300.560,39
Debitos Diversos	-318.377,41	-300.560,39
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-43.204.240,68	-40.159.947,97
CAPITAL SOCIAL	-2.625.418,71	-2.625.418,71
Capital Social Integralizado	-2.625.418,71	-2.625.418,71
(-) Capital Social a Integralizar	0,00	0,00
RESERVAS	-37.349.401,32	-37.282.130,52
Reservas de Sobras	-5.799.440,16	-5.732.169,36
Outras Reservas	-31.549.961,16	-31.549.961,16
RESULTADOS	-3.229.420,65	-252.398,74
Sobras Apuradas	-3.229.420,65	-252.398,74
TOTAL DO PASSIVO	-75.076.461,18	-77.037.775,69

Unimed 		UNIMED DE TATUI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO			
		CNPJ 00.006.037/0001-27			
Indicadores Economicos e Financeiros - RN 518					
Ano referência - 2022					
ITEM	INDICADOR	DETALHAMENTO	DIREÇÃO	1º Semestre 2022	2º Semestre 2022
1 -	MRL = Margem Resultado Líquido	Mostra a relação entre o resultado líquido e o total das receitas com contraprestações efetivas (ou operações de planos de saúde)		7,40%	0,20%
2 -	ROE = Retorno sobre Patrimonio Líquido	Mostra a relação entre o resultado líquido e o patrimônio líquido		18,80%	0,50%
3 -	ICO = Índice Combinado Operacional	Mostra a relação entre despesas assistenciais (ou despesas médicas ou sinistralidade) e o total das receitas com contraprestações efetivas (ou operações de planos de saúde)		0,926	1,007
4 -	IDA = Índice Despesas Administrativas	Mostra a relação entre despesas administrativas e o total das receitas com contraprestações efetivas (ou operações de planos de saúde)		12,00%	14,70%
5 -	IDC = Índice Despesas Comercialização	Mostra a relação entre despesas comerciais e o total das receitas com contraprestações efetivas (ou operações de planos de saúde)		4,00%	5,00%
6 -	IS = Índice de Sinistralidade	Mostra a relação entre as despesa operacionais (assistencias, comerciais, administrativas e outras despesas operacionai) e o total das receitas operacionas (operações de planos de saúde e outras receitas operacionais)		81,10%	81,10%
7 -	IRF = Índice de Resultado Financeiro	Mostra a relação o resultado financeiro líquido e o total das receitas com contraprestações efetivas (ou operações de planos de saúde)		1,20%	2,70%
8 -	ILC = Liquidez Corrente	Mostra a relação entre os ativos conversíveis em dinheiro no curto prazo e as dívidas de curto prazo		2,78	2,58
9 -	ICT = Índice de Garantia ao Capital de Terceiros	Representa o quanto a Unimed tomou de capital de terceiros para cada R\$1,00 de capital próprio		79,70%	92,30%
10 -	PMRC = Prazo Medio Recebimentos Contraprestações	Representa o tempo médio que a operadora leva receber os créditos de operações de saúde, já descontada a PPSC		8	9
11 -	PMPE = Prazo Medio Pagamentos Eventos	Representa o tempo médio que a operadora leva para pagar aos prestadores o que já foi avisado		14	12
12 -	IVC = Índice de Variação de Custos	Representa a variação dos custos relacionados a assistência á saúde entre um período e outro		-0,90%	15,00%