

UNIMED MISSÕES/RS COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE LTDA  
 CNPJ 87.701.249/0001-02 - AV GETULIO VARGAS, 1079 - SANTO ÂNGELO/RS  
 NIRE (JCE) 43400006028 - Inscrição na ANS 31.161-8

Demonstrações Financeiras Intermediárias em 30/06/2022

I. Balanço Patrimonial - Ativo

ATIVO	2022	2021
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>58.953.958,18</b>	<b>65.284.330,69</b>
<b>Disponível</b>	<b>489.107,54</b>	<b>3.995.394,55</b>
<b>Realizável</b>	<b>58.464.850,64</b>	<b>61.288.936,14</b>
Aplicações Financeiras	24.165.683,00	28.235.361,96
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	7.078.979,93	5.871.420,79
Aplicações Livres	17.086.703,07	22.363.941,17
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	6.386.727,43	5.624.124,07
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	2.641.082,56	1.298.396,82
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	3.355.970,82	3.846.939,72
Outros Créditos de Operações com Planos Assist. à Saúde	389.674,05	478.787,53
Créditos Operações Assist. à Saúde Não Relac.c/Planos de Saúde da Operadora	18.521.268,80	14.288.339,03
Créditos Tributários e Previdenciários	1.109.952,51	391.997,02
Bens e Títulos a Receber	8.101.899,75	12.643.788,49
Despesas Antecipadas	168.549,30	73.812,42
Conta-Corrente com Cooperados	10.769,85	31.513,15
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>87.971.877,32</b>	<b>52.099.565,71</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>9.092.820,22</b>	<b>7.245.842,52</b>
Títulos e Créditos a Receber	4.701.199,54	2.834.262,28
Depósitos Judiciais e Fiscais	4.315.226,97	4.361.865,80
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	76.393,71	49.714,44
<b>Investimentos</b>	<b>1.141.166,49</b>	<b>887.270,70</b>
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	200.000,00	-
Participações Societárias em Rede Assistencial	200.000,00	-
Participações Societárias pelo Método de Custo	941.166,49	887.270,70
<b>Imobilizado</b>	<b>77.327.457,61</b>	<b>43.445.750,93</b>
Imóveis de Uso Próprio	18.944.876,05	18.739.717,14
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	17.771.518,21	17.675.390,67
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	1.173.357,84	1.064.326,47
Imobilizado de Uso Próprio	24.223.456,47	17.211.128,24
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos	22.940.283,65	16.510.489,75
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos	1.283.172,82	700.638,49
Imobilizações em Curso	32.842.349,72	2.720.747,30
Outras Imobilizações	1.316.775,37	4.774.158,25
<b>Intangível</b>	<b>410.433,00</b>	<b>520.701,56</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>146.925.835,50</b>	<b>117.383.896,40</b>

ROBERTO ANTÔNIO VALANDRO BELLINASSO  
**PRESIDENTE**  
 CPF 424.853.200-04

MARIA ROSELENE DEWES DALLA COSTA  
**CONTADOR**  
 057.654/0-3

UNIMED MISSÕES/RS COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE LTDA  
 CNPJ 87.701.249/0001-02 - AV GETULIO VARGAS, 1079 - SANTO ÂNGELO/RS  
 NIRE (JCE) 43400006028 - Inscrição na ANS 31.161-8

Demonstrações Financeiras Intermediárias em 30/06/2022

I. Balanço Patrimonial - Passivo

PASSIVO	2022	2021
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>27.021.800,14</b>	<b>26.008.513,57</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	6.879.096,46	5.811.169,48
Provisões de Prêmios/Contraprestações	256.817,42	249.228,54
Provisão para Remissão	256.817,42	249.228,54
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	94.801,07	76.238,16
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	3.755.390,52	3.556.285,74
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	2.772.087,45	1.929.417,04
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	470.192,55	464.716,62
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	470.192,55	464.716,62
Débitos com Oper. de Assistência à Saúde Não Rel. c/Planos Saúde da Operadora	1.664.664,96	1.312.146,34
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.757.862,65	2.538.548,41
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	2.826.198,41	3.672.297,89
Débitos Diversos	12.166.698,21	12.001.245,85
Conta-Corrente Cooperados	257.086,90	208.388,98
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>53.037.358,52</b>	<b>33.631.954,02</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	526.392,49	531.567,54
Provisão para Remissão	384.139,77	394.981,05
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	142.252,72	136.586,49
Provisões	7.814.024,39	8.196.542,70
Provisões para Ações Judiciais	7.814.024,39	8.196.542,70
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	42.320.098,35	17.929.330,75
Débitos Diversos	2.376.843,29	6.974.513,03
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO/PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>66.866.676,84</b>	<b>57.743.428,81</b>
Capital/Patrimônio Social	20.816.153,84	20.753.820,52
Reservas	41.562.934,60	30.025.369,09
Reservas de Lucros/Sobras/Retenções Superávits	41.562.934,60	30.025.369,09
Sobras ou Perdas Acumuladas	4.487.588,40	6.964.239,20
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>146.925.835,50</b>	<b>117.383.896,40</b>

ROBERTO ANTÔNIO VALANDRO BELLINASSO  
**PRESIDENTE**  
 CPF 424.853.200-04

MARIA ROSELENE DEWES DALLA COSTA  
**CONTADOR**  
 057.654/0-3

**UNIMED MISSÕES/RS COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE LTDA**  
 CNPJ 87.701.249/0001-02 - AV GETULIO VARGAS, 1079 - SANTO ÂNGELO/RS  
 NIRE (JCE) 43400006028 - Inscrição na ANS 31.161-8

**Demonstrações Financeiras Intermediárias em 30/06/2022**

**II. Demonstração do Resultado**

	2022	2021
<b>Contraprestações Efetivas/Prêmios Ganhos de Operações de Assistência à Saúde</b>	<b>42.088.475,73</b>	<b>46.685.969,24</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	42.408.077,19	47.024.311,73
Contraprestações Líquidas/Prêmios Retidos	42.399.650,61	47.156.847,74
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	8.426,58	(132.536,01)
(-) Tributos Diretos de Operações c/Planos de Assist. à Saúde	(319.601,46)	(338.342,49)
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos/Sinistros Retidos</b>	<b>(31.833.453,63)</b>	<b>(35.682.966,49)</b>
Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados	(31.793.776,70)	(35.808.088,21)
Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados	(39.676,93)	125.121,72
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>10.255.022,10</b>	<b>11.003.002,75</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	792,18	7.510,40
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas c/Planos Saúde da Operadora	36.641.605,41	34.676.712,63
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	36.240.738,15	34.434.515,37
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	400.867,26	242.197,26
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(96.347,25)	(98.191,27)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(2.776.443,72)	(2.310.034,53)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(2.022.170,79)	(1.659.039,86)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	(690.772,93)	(619.309,67)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(63.500,00)	(31.685,00)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora	(34.217.772,29)	(30.564.072,68)
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>9.806.856,43</b>	<b>12.714.927,30</b>
Despesas de Comercialização	(72.722,51)	(106.298,85)
Despesas Administrativas	(6.461.081,35)	(5.945.962,16)
<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	<b>1.858.920,34</b>	<b>480.592,62</b>
Receitas Financeiras	2.021.176,54	660.368,97
Despesas Financeiras	(162.256,20)	(179.776,35)
<b>Resultado Patrimonial</b>	<b>304.031,69</b>	<b>582.224,02</b>
Receitas Patrimoniais	307.017,59	630.898,28
Despesas Patrimoniais	(2.985,90)	(48.674,26)
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>5.436.004,60</b>	<b>7.725.482,93</b>
Imposto de Renda	(689.621,41)	(552.884,64)
Contribuição Social	(258.794,79)	(208.359,09)
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>4.487.588,40</b>	<b>6.964.239,20</b>

ROBERTO ANTÔNIO VALANDRO BELLINASSO  
**PRESIDENTE**  
 CPF 424.853.200-04

MARIA ROSELENE DEWES DALLA COSTA  
**CONTADOR**  
 057.654/0-3