

Balanço 2020

Balanço – Ativo

(em Mil)

	2020		2019	%	Δ%
CIRCULANTE	12.111.398	64	11.614.991	66	4
DISPONÍVEL	8.040.869	43	7.191.651	41	12
Caixa	90	0	762	0	-88
Conta Corrente	1.458.363	8	790.521	4	84
Aplicação Financeira	6.582.416	35	6.400.369	36	3
CRÉDITOS A RECEBER	3.656.884	19	4.026.429	23	-9
Intercambio Unimed's	3.656.884	19	4.026.429	23	-9
OUTROS CRÉDITOS	413.645	2	396.910	2	4
Créditos em Cobrança Jurídica	281.532	1	281.532	2	0
Impostos Antecipados	13.822	0	50.725	0	-73
Adiantamentos	5.906	0	6.854	0	-14
Despesas Antecipadas	18.813	0	17.949	0	5
Outras Contas a Receber	93.572	0	39.850	0	135
		0			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.695.194	38	6.082.005	34	10
Investimentos	6.021.050	32	5.348.519	30	13
Imobilizado	1.815.186	10	1.815.186	10	0
Depreciação	-1.141.042	-6	-1.081.700	-6	5
TOTAL	18.806.593	100	17.696.996	100	6

Balanço – Passivo

(em Mil)

	2020	%	2019	%	Δ%
CIRCULANTE	4.149.744	22	4.612.688	26	-10
Fornecedores	48.392	0	76.446	0	-37
Intercambio a Pagar	3.451.460	18	3.929.531	22	-12
Obrigações Sociais e Trabalhistas	181.570	1	165.837	1	9
Obrigações Tributárias	65.277	0	88.573	1	-26
Outras Obrigações	403.045	2	352.300	2	14
PATRIMONIO LÍQUIDO	14.656.848	78	13.084.308	74	12
Capital Social	9.776.601	52	8.402.029	47	16
Reservas de Sobras	3.504.940	19	3.240.340	18	8
Ajustes de Exercícios Anteriores	289.311		0		
Total Sobras A Disposição da AGO	1.085.996	6	1.441.940	8	-25
Resultado a Disposição AGO	951.105	5	1.183.538	7	-20
Res Aplic Financ a Dispos. da AGO	134.891	1	258.402	1	
TOTAL	18.806.593	100	17.696.996	100	6

Demonstração de Sobras

(em Mil)

CONTAS	2020	%	2019	%	Δ%
INGRESSOS/RECEITAS	4.880.623	100	5.124.553	100	-5
Taxa de Intercambio	1.733.071	36	1.986.491	39	-13
Contribuição Federativa	3.044.862	63	3.036.971	59	0
Comissão de Seguros	102.690	2	101.091	2	2
DEDUÇÕES DOS INGRESSOS	-8.883	0	-8.744	0	2
Impostos sobre Faturamento	-8.883	0	-8.744	0	2
INGRESSOS/RECEITA LÍQUIDA	4.871.740	100	5.115.808	100	-5
DISPENDIOS OPERACIONAIS	-4.258.040	-87	-4.571.720	-89	-7
Administração	-560.763	-12	-560.866	-11	0
Pessoal	-1.366.185	-28	-1.250.038	-24	9
Diretoria	-1.920.942	-39	-1.939.195	-38	-1
Serviços de Terceiros	-220.134	-5	-283.128	-6	-22
Impostos e Taxas	-8.147	0	-7.107	0	15
Publicidade e Propaganda	-68.673	-1	-246.220	-5	-72
Assistencia Técnica/Educacional	-113.196	-2	-285.166	-6	-60
OUTROS INGRESSOS	499.012	10	617.954	12	-19
Sobras/Lucros e Dividendos Recebidos	494.090	10	602.525	12	-18
Outras Receitas	4.922	0	15.429	0	-68
(=) RESULTADO ANTES DO FINANCEIRO	1.112.712	23	1.162.043	23	-4

Demonstração de Sobras

(em Mil)

RESULTADO FINANCEIRO	240.510	5	444.879	9	-46
Receitas Financeiras	240.526	5	444.879	9	-46
Dispendios Financeiros	-16	0		0	
(=) RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	1.353.222	28	1.606.922	31	-16
IMPOSTOS S/ RESULTADO	-69.993	-1	-139.274	-3	-50
IRPJ	-45.402	-1	-96.055	-2	-53
CSLL	-24.591	-1	-43.220	-1	-43
		0			
(=) SOBRA/ PERDA LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.283.229	26	1.467.648	29	-13

Demonstração de Sobras

(em Mil)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

SOBRA/ PERDA LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.283.229	26	1.467.648	29	-13
(+/-) DEMAIS RESULTADOS ABRANGENTES	113.196	2	285.166	6	-60
Gastos realizados com recursos do FATES	113.196	2	285.166	6	-60
(=) RESULTADO ABRANGENTE	1.396.425	29	1.752.814	34	-20

DEMONSTRAÇÃO DAS DESTINAÇÕES LEGAIS E ESTATUTÁRIAS

(=) SALDO A DESTINAR	1.396.425	29	1.752.814	34	-20
Fates Operações c/ Terceiros	-142.587	-3	-102.015	-2	40
Fates Estatutário 5%	-55.947	-1	-69.620	-1	-20
Reserva Legal 10%	-111.895	-2	-139.240	-3	-20
SOBRAS A DISPOSIÇÃO DA AGO	1.085.996	22	1.441.940	28	-25

Composição das Sobras

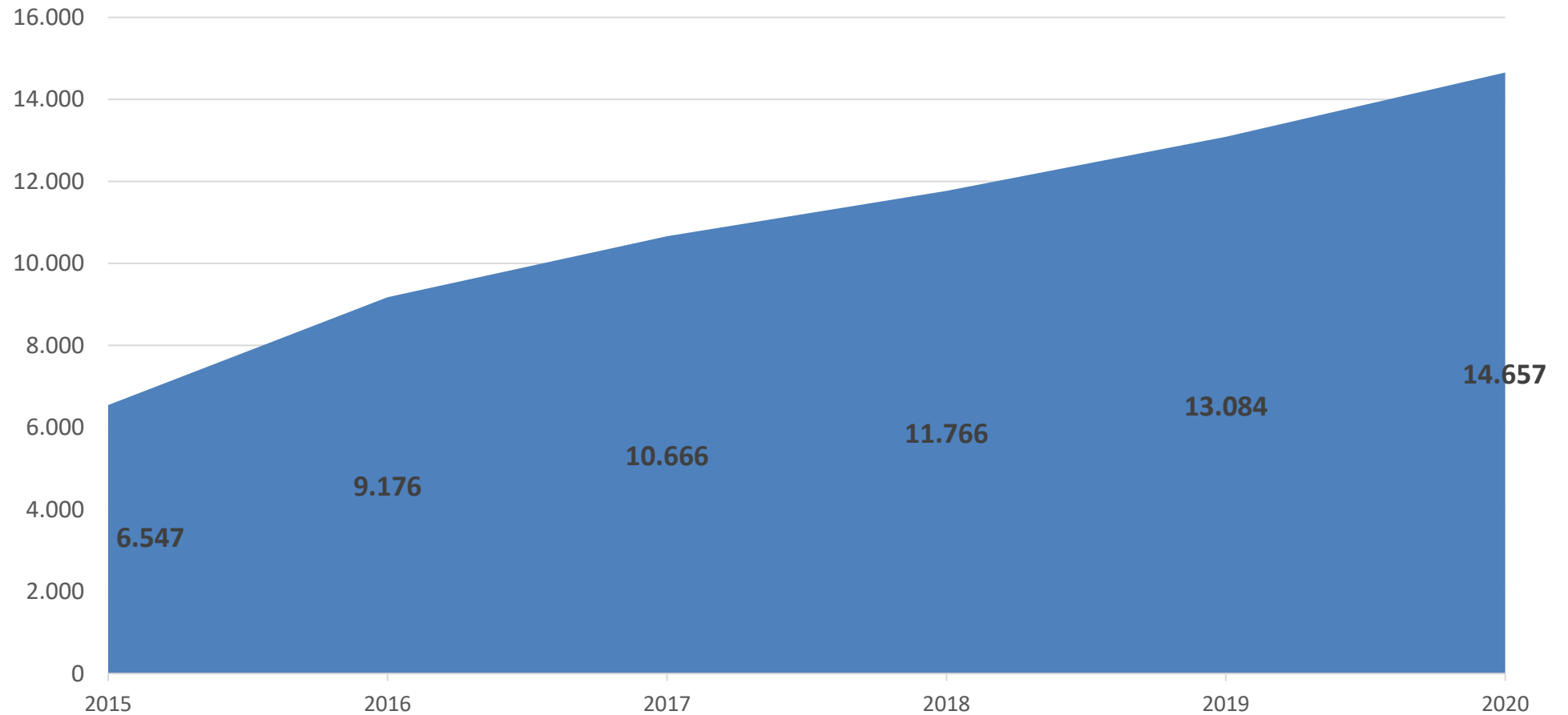
(em Mil)

Composição das Sobras:

Resultado Proveniente das Operações	951.104,67
Resultado Proveniente do Rendimento de Aplicação Financeira	134.891,31
(=) Sobras à disposição da AGO	1.085.995,98

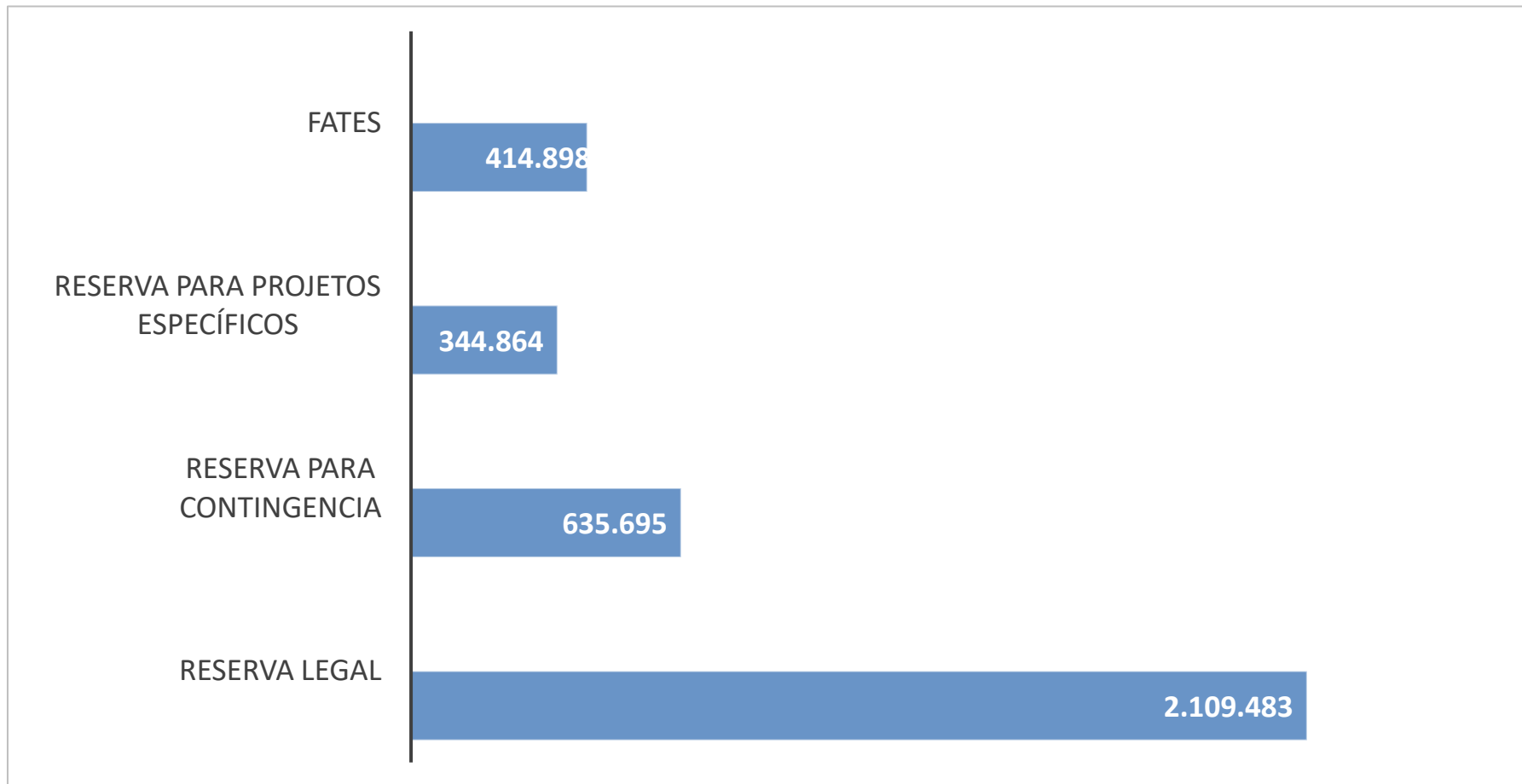
Evolução do PL

(em Mil)



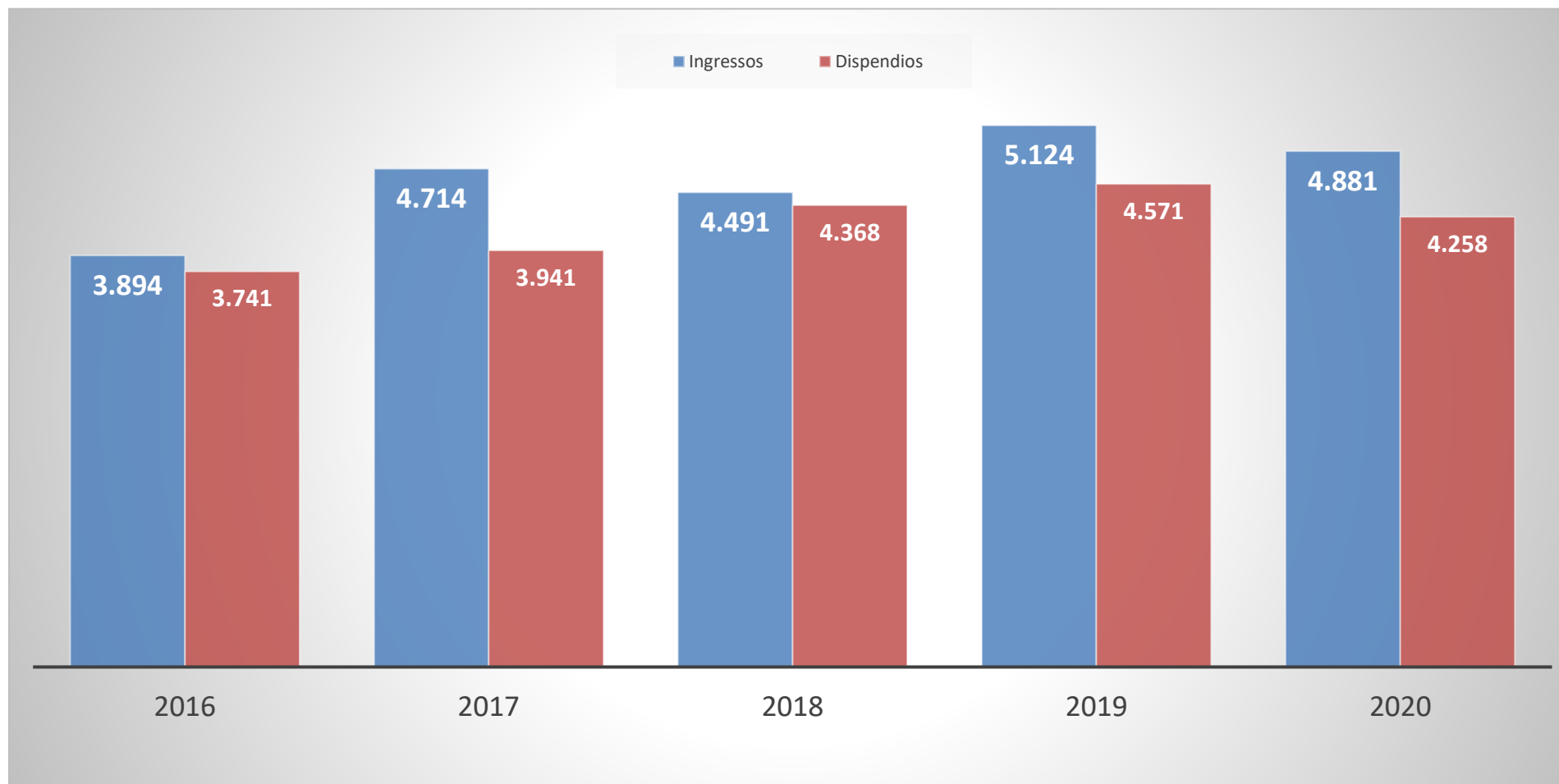
Reservas

(em Mil)



Ingressos x Dispêndios

(em Mil)





Obrigado(a)!

Valdirene Menegardo

valdirene@iconecontabil.com.br

(027) 3233-0039

