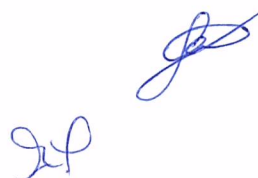


UNIMED Coop. de Serviços de Saúde dos Vales do Taquari e Rio Pardo Ltda
CNPJ 87.300.448/0001-09 - Av. Pirai, nº 155 - Lajeado/RS
NIRE (JCE) 4340001395 - Inscrição na ANS 30639-8

I. Balanço Patrimonial - Ativo 30/06/2021

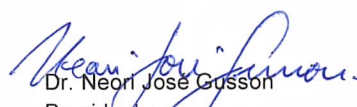
	1 Sem 2021	1 Sem 2020
ATIVO CIRCULANTE	183.496.624,46	166.979.526,72
Disponível	584.864,32	226.756,37
Realizável	182.911.760,14	166.752.770,35
Aplicações Financeiras	111.661.613,95	102.877.450,85
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	60.673.119,52	46.708.865,43
Aplicações Livres	50.988.494,43	56.168.585,42
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	36.531.762,92	29.309.471,50
Contraprestação Pecuniária a Receber	29.235.176,76	26.510.747,99
Participação de Beneficiários em Eventos Indenizáveis	836.205,03	267.537,50
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	3.895.910,02	2.531.186,01
Outros Créditos de Operações com Planos Assistência à Saúde	2.564.471,11	-
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relac. c/Planos de Saúde	9.779.446,36	5.935.117,98
Créditos Tributários e Previdenciários	3.924.195,69	3.505.157,17
Bens e Títulos a Receber	20.614.203,26	24.639.740,87
Despesas Antecipadas	400.537,96	485.831,98
ATIVO NÃO CIRCULANTE	125.249.834,42	122.033.688,03
Realizável a Longo Prazo	24.467.826,39	23.902.849,54
Depósitos Judiciais e Fiscais	18.648.935,95	17.706.672,22
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	5.818.890,44	6.196.177,32
Investimentos	14.456.414,28	9.820.513,05
Participações Societárias Pelo Método de Custo	14.456.414,28	9.820.513,05
Imobilizado	76.624.066,33	76.909.730,87
Imóveis de Uso Próprio	65.638.826,72	66.311.864,89
Imóveis - Não Hospitalares	65.638.826,72	66.311.864,89
Imobilizado de Uso Próprio	10.949.855,91	10.329.304,87
Imobilizado Hospitalares	608.526,20	656.930,12
Imobilizado Não Hospitalares	10.341.329,71	9.672.374,75
Outras imobilizações	35.383,70	268.561,11
Intangível	9.701.527,42	11.400.594,57
TOTAL DO ATIVO	308.746.458,88	289.013.214,75

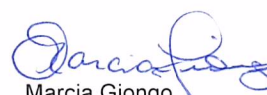


I. Balanço Patrimonial - Passivo

30/06/2021

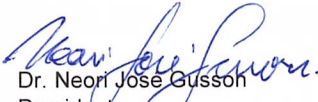
	1 Sem 2021	1 Sem 2020
PASSIVO CIRCULANTE	112.723.514,12	98.263.821,77
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	75.589.734,60	63.762.864,15
Provisão de Contraprestações	18.981.561,19	17.247.314,07
Provisão de Contraprestação Não Ganha - PPCNG	16.927.390,21	15.573.984,58
Provisão para Remissão	2.054.170,98	1.673.329,49
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS	3.782.681,32	4.343.469,04
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	27.877.226,84	20.543.827,18
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	24.948.265,25	21.628.253,86
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	5.311.705,26	2.061.299,87
Receita Antecipada de Contraprestações	15.776,88	-
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	5.295.928,38	2.061.299,87
Débitos Operações Assistência Saúde Não Relac. c/Planos de Saúde Operadora	1.840.990,02	1.984.576,91
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	6.281.690,06	8.035.728,90
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	2.712.139,43	2.933.392,77
Débitos Diversos	19.529.398,63	15.649.753,47
Conta-Corrente de Cooperados	1.457.856,12	3.836.205,70
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	42.549.313,98	43.446.821,07
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	4.398.878,34	2.628.564,72
Provisão Para Remissão	3.585.794,24	2.628.564,72
Provisão Para Ressarcimento SUS	813.084,10	-
Provisões	24.469.587,66	23.152.197,51
Provisão Para Ações Judiciais	24.469.587,66	23.152.197,51
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	13.680.847,98	17.666.058,84
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	153.473.630,78	147.302.571,91
Capital Social	88.793.704,01	83.477.839,46
Reservas	59.149.899,85	41.825.048,21
Reserva de Reavaliação	1.645.137,76	1.680.252,52
Reservas de Sobras	57.504.762,09	40.144.795,69
Sobras ou Perdas Acumuladas	5.530.026,92	21.999.684,24
TOTAL DO PASSIVO	308.746.458,88	289.013.214,75


 Dr. Neori José Gusson
 Presidente
 CPF 313.585.600-30


 Marcia Giongo
 Contador(a) / CRC nº 51696/O-6
 CPF 506.761.300-97

II. Demonstração do Resultado 30/06/2021

Contas	1 Sem 2021	1 Sem 2020
Contraprestações Efetivas de Plano de Assistência à Saúde	235.245.903,53	226.207.866,83
Receitas Com Operações de Assistência à Saúde	237.254.418,28	228.683.557,55
Contraprestações Líquidas	238.594.317,14	228.933.470,95
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	(1.339.898,86)	(249.913,40)
(-)Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	(2.008.514,75)	(2.475.690,72)
Eventos Indenizáveis Líquidos	(187.430.124,92)	(159.364.816,82)
Eventos Indenizáveis	(186.309.924,64)	(158.830.927,30)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(1.120.200,28)	(533.889,52)
RESULTADO OPERAÇÕES COM PLANOS ASSISTÊNCIA À SAÚDE	47.815.778,61	66.843.050,01
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	790.648,19	661.387,04
Receitas de Assistência à Saúde Não Rel. C/Planos de Saúde da Operadora	15.459.941,57	13.890.940,85
Receitas com Operações Assistência Médico-Hospitalar	14.931.517,57	13.521.272,00
Receitas C/Adm. De Intercâmbio Eventual Assist.Médico Hosp.	129.165,41	160.817,44
Outras Receitas Operacionais	399.258,59	208.851,41
(-)Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(404.957,28)	(377.476,85)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(3.742.132,81)	(3.940.588,85)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(2.303.859,19)	(4.579.442,71)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção Riscos e Doenças	(900.991,00)	(649.621,00)
(-) Recuperação de Outras Desp. Operacionais de Assist. à Saúde	375.114,64	
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(912.397,26)	1.288.474,86
Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde Não Relacionados Com Planos de Saúde da Operadora	(18.969.315,60)	(20.165.091,83)
RESULTADO BRUTO	40.949.962,68	56.912.220,37
Despesas de Comercialização	(1.538.685,47)	(1.329.143,07)
Despesas Administrativas	(39.123.979,12)	(35.661.046,99)
Resultado Financeiro Líquido	1.170.019,87	983.710,32
Receitas Financeiras	2.228.597,53	2.580.534,27
Despesas Financeiras	(1.058.577,66)	(1.596.823,95)
Resultado Patrimonial	5.978.912,70	1.526.314,41
Receitas Patrimoniais	5.979.151,86	1.526.618,22
Despesas Patrimoniais	(239,16)	(303,81)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	7.436.230,66	22.432.055,04
Imposto de Renda	(1.389.275,70)	(3.722.630,10)
Contribuição Social	(516.928,04)	(1.377.582,78)
RESULTADO LÍQUIDO	5.530.026,92	17.331.842,16


 Dr. Neori José Gusson
 Presidente
 CPF 313.585.600-30


 Marcia Giongo
 Contador(a) / CRC nº 51696/O-6
 CPF 506.761.300-97