

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

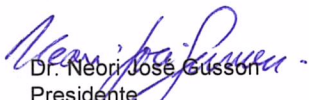
I. Balanço Patrimonial - Ativo 30/06/2022

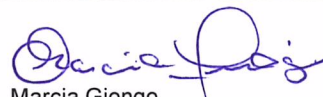
	1 Sem 2022	1 Sem 2021
ATIVO CIRCULANTE	153.892.282,25	183.496.624,46
Disponível	105.251,99	584.864,32
Realizável	153.787.030,26	182.911.760,14
Aplicações Financeiras	101.664.447,22	111.661.613,95
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	64.023.441,81	60.673.119,52
Aplicações Livres	37.641.005,41	50.988.494,43
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	21.257.161,51	36.531.762,92
Contraprestação Pecuniária a Receber	17.832.229,05	29.235.176,76
Participação de Beneficiários em Eventos Indenizáveis	417.606,96	836.205,03
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	2.982.744,18	3.895.910,02
Outros Créditos de Operações com Planos Assistência à Saúde	24.581,32	2.564.471,11
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relac. c/Planos de Saúde	8.439.632,77	9.779.446,36
Créditos Tributários e Previdenciários	4.240.694,61	3.924.195,69
Bens e Títulos a Receber	17.728.392,89	20.614.203,26
Despesas Antecipadas	456.701,26	400.537,96
ATIVO NÃO CIRCULANTE	136.876.947,12	125.249.834,42
Realizável a Longo Prazo	25.728.222,28	24.467.826,39
Depósitos Judiciais e Fiscais	18.925.290,93	18.648.935,95
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	6.802.931,35	5.818.890,44
Investimentos	19.902.475,10	14.456.414,28
Participações Societárias Pelo Método de Custo	19.902.475,10	14.456.414,28
Imobilizado	78.979.885,68	76.624.066,33
Imóveis de Uso Próprio	67.099.945,90	65.638.826,72
Imóveis - Não Hospitalares	67.099.945,90	65.638.826,72
Imobilizado de Uso Próprio	11.403.078,26	10.949.855,91
Imobilizado Hospitalares	932.758,13	608.526,20
Imobilizado Não Hospitalares	10.470.320,13	10.341.329,71
Outras imobilizações	476.861,52	35.383,70
Intangível	12.266.364,06	9.701.527,42
TOTAL DO ATIVO	290.769.229,37	308.746.458,88




II. Demonstração do Resultado 30/06/2022

Contas	1 Sem 2022	1 Sem 2021
Contraprestações Efetivas de Plano de Assistência à Saúde	232.877.399,11	235.245.903,53
Receitas Com Operações de Assistência à Saúde	233.876.835,18	237.254.418,28
Contraprestações Líquidas	234.491.550,79	238.594.317,14
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	(614.715,61)	(1.339.898,86)
(-)Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	(999.436,07)	(2.008.514,75)
Eventos Indenizáveis Líquidos	(188.253.308,33)	(187.430.124,92)
Eventos Indenizáveis	(188.738.548,45)	(186.309.924,64)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	485.240,12	(1.120.200,28)
RESULTADO OPERAÇÕES COM PLANOS ASSISTÊNCIA À SAÚDE	44.624.090,78	47.815.778,61
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	3.969.320,40	790.648,19
Receitas de Assistência à Saúde Não Rel. C/Planos de Saúde da Operadora	19.290.643,56	15.459.941,57
Receitas com Operações Assistência Médico-Hospitalar	18.028.555,70	14.931.517,57
Receitas C/Adm. De Intercâmbio Eventual Assist.Médico Hosp.	165.802,72	129.165,41
Outras Receitas Operacionais	1.096.285,14	399.258,59
(-)Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(488.661,85)	(404.957,28)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(8.205.002,57)	(3.742.132,81)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(2.587.015,90)	(2.303.859,19)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção Riscos e Doenças	(1.772.258,86)	(900.991,00)
(-) Recuperação de Outras Desp. Operacionais de Assist. à Saúde	-	375.114,64
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(3.845.727,81)	(912.397,26)
Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde Não Relacionados Com Planos de Saúde da Operadora	(20.218.481,17)	(18.969.315,60)
RESULTADO BRUTO	38.971.909,15	40.949.962,68
Despesas de Comercialização	(2.152.788,46)	(1.538.685,47)
Despesas Administrativas	(42.819.325,94)	(39.123.979,12)
Resultado Financeiro Líquido	5.914.415,28	1.170.019,87
Receitas Financeiras	6.947.631,59	2.228.597,53
Despesas Financeiras	(1.033.216,31)	(1.058.577,66)
Resultado Patrimonial	5.368.680,09	5.978.912,70
Receitas Patrimoniais	5.376.991,47	5.979.151,86
Despesas Patrimoniais	(8.311,38)	(239,16)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	5.282.890,12	7.436.230,66
Imposto de Renda	(743.393,80)	(1.389.275,70)
Contribuição Social	(278.685,73)	(516.928,04)
RESULTADO LÍQUIDO	4.260.810,59	5.530.026,92


 Dr. Néori José Gusson
 Presidente
 CPF 313.585.600-30

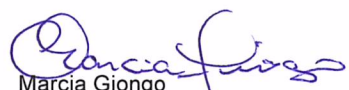

 Marcia Giongo
 Contador(a) / CRC nº 51696/O-6
 CPF 506.761.300-97

I. Balanço Patrimonial - Passivo

30/06/2022

	1 Sem 2022	1 Sem 2021
PASSIVO CIRCULANTE	97.663.070,85	112.723.514,12
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	60.402.851,77	75.589.734,60
Provisão de Contraprestações	2.765.158,19	18.981.561,19
Provisão de Contraprestação Não Ganha - PPCNG	358.823,81	16.927.390,21
Provisão para Remissão	2.406.334,38	2.054.170,98
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS	2.921.198,51	3.782.681,32
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	27.505.374,29	27.877.226,84
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	27.211.120,78	24.948.265,25
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	3.339.921,75	5.311.705,26
Receita Antecipada de Contraprestações	86.995,52	15.776,88
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	3.252.926,23	5.295.928,38
Débitos Operações Assistência Saúde Não Relac. c/Planos de Saúde Operadora	2.148.761,32	1.840.990,02
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	6.349.875,65	6.281.690,06
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	2.710.033,31	2.712.139,43
Débitos Diversos	20.105.944,74	19.529.398,63
Conta-Corrente de Cooperados	2.605.682,31	1.457.856,12
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	35.632.034,82	42.549.313,98
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	6.341.971,02	4.398.878,34
Provisão Para Remissão	3.984.650,29	3.585.794,24
Provisão Para Ressarcimnto SUS	2.357.320,73	813.084,10
Provisões	20.084.060,38	24.469.587,66
Provisão Para Ações Judiciais	20.084.060,38	24.469.587,66
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	9.206.003,42	13.680.847,98
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	157.474.123,70	153.473.630,78
Capital Social	92.241.641,61	88.793.704,01
Reservas	60.971.671,50	59.149.899,85
Reserva de Reavaliação	1.610.023,00	1.645.137,76
Reservas de Sobras	59.361.648,50	57.504.762,09
Sobras ou Perdas Acumuladas	4.260.810,59	5.530.026,92
TOTAL DO PASSIVO	290.769.229,37	308.746.458,88


 Dr. Neoni José Gusson
 Presidente
 CPF 313.585.600-30


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