

UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATÓRIO DE REVISÃO DE INFORMAÇÕES INTERMEDIÁRIAS DE 30.06.2021

Conteúdo:

- Relatório de Revisão de Informações Intermediárias
- Balanço Patrimonial

RELATÓRIO DE REVISÃO DE INFORMAÇÕES INTERMEDIÁRIAS

Aos

Senhores Administradores da

UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Introdução

Revisamos o balanço patrimonial da **UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO**, em 30 de junho de 2021, e a respectiva demonstração do resultado para o período findo naquela data, conforme requerido pela RN 443 – Anexo II da Agência Nacional de Saúde Suplementar.

A administração é responsável pela elaboração e apresentação adequada dessas informações intermediárias de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações intermediárias com base em nossa revisão.

Alcance da revisão

Conduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão. Uma revisão de informações intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, conseqüentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria.

Conclusão

Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações intermediárias não apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da entidade, em 30 de junho de 2021 e o desempenho de suas operações para o período findo naquela data de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Ênfase – Contingências Cíveis

A Unimed de Presidente Prudente possui ações de execução e cobrança decorrentes do processo movido pelo Ministério Público da comarca de Presidente Prudente. As provisões para contingências cíveis foram contabilizadas com base na opinião dos assessores jurídicos da Unimed, nos casos de perda provável ou que possuem depósito judicial das ações que estão em andamento.

Belo Horizonte, 30 de setembro de 2021.

WALTER HEUER - WH AUDITORES INDEPENDENTES

CVM Nº 8710 CRC - RJ 319/O S 8 MG

CNPJ Nº 42.465.302/0002-66



LUIS ALBERTO NAVA SALAZAR

Responsável técnico
CONTADOR CRC - RJ - 034860/O

UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

CNPJ - 44.863.959/0001-26

BALANÇO PATRIMONIAL EM

(VALORES EM R\$ 1)

ATIVO	SALDO EM 30/06/2021	SALDO EM 31/12/2020
ATIVO CIRCULANTE	166.523.591	169.180.016
Disponível	1.095.680	136.637
Realizável	165.427.911	169.043.379
Aplicações Financeiras	145.274.530	150.041.216
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	51.943.172	49.854.853
Aplicações Livres	93.331.358	100.186.363
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	10.680.712	8.891.436
Contraprestação Pecuniária a Receber / Prêmio a Receber	1.205.298	908.599
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis	3.162.525	2.805.980
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	6.312.840	5.173.404
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	49	3.453
Créditos de Oper. De Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	1.999.446	1.325.157
Créditos Tributários e Previdenciários	1.877.858	2.284.020
Bens e Títulos a Receber	5.129.070	6.088.775
Despesas Antecipadas	114.393	78.364
Conta Corrente com Cooperados	351.902	334.411
ATIVO NÃO CIRCULANTE	57.096.959	56.498.541
Realizável a Longo Prazo	35.181.138	35.782.792
Títulos e Créditos a Receber	9.337.139	9.337.139
Depósitos Judiciais e Fiscais	16.102.030	15.072.412
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	760	5.321
Conta Corrente com Cooperados	9.741.209	11.367.920
Investimentos	8.668.332	8.651.730
Participações Societárias Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	8.668.332	8.651.730
Participações Societárias pelo Método de Custo	8.668.332	8.651.730
Imobilizado	12.967.596	11.822.293
Imóveis de Uso Próprio	8.788.758	8.792.230
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	8.788.758	8.792.230
Imobilizado de Uso Próprio	3.248.773	2.105.417
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos	561.412	574.152
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos	2.687.361	1.531.265
Imobilizações em Curso	77.910	9.810
Outras Imobilizações	852.155	914.836
Intangível	279.893	241.726
TOTAL DO ATIVO	223.620.550	225.678.557
COMPENSAÇÃO - ATIVO	-	-

UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO**CNPJ - 44.863.959/0001-26
BALANÇO PATRIMONIAL EM
(VALORES EM R\$ 1)**

PASSIVO	SALDO EM 30/06/2021	SALDO EM 31/12/2020
PASSIVO CIRCULANTE	76.401.564	71.814.504
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	51.248.467	45.796.304
Provisões de Prêmios / Contraprestações	458.460	599.508
Provisão para Remissão	458.460	599.508
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS	1.797.999	2.890.399
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	28.684.847	24.574.805
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	20.307.161	17.731.592
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	662.248	574.959
Contraprestações / Prêmios a Restituir	30.559	26.865
Comercialização Sobre Operações	44.595	5.163
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	587.094	542.931
Débitos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacion. com Planos Saúde da Operadora	2.598.888	1.871.299
Provisões	20.757	20.578
Provisões para Ações Judiciais	20.757	20.578
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	8.170.812	10.641.184
Débitos Diversos	12.419.136	11.573.039
Conta Corrente de Cooperados	1.281.256	1.337.141
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	56.918.004	52.449.574
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	4.261.517	4.913.483
Provisões de Prêmios / Contraprestações	225.969	383.291
Provisão para Remissão	225.969	383.291
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS	4.035.548	4.530.192
Provisões	43.214.383	36.827.271
Provisões Judiciais	43.214.383	36.827.271
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	6.381.265	8.023.385
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	6.381.265	8.023.385
Débitos Diversos	3.060.839	2.685.435
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	90.300.982	101.414.479
Capital Social	23.378.411	22.218.210
Reservas	61.981.108	53.133.897
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	61.981.108	53.133.897
Lucros / Prejuízos - Superávits / Débitos Acumulados ou Resultado	4.941.463	26.062.372
TOTAL DO PASSIVO	223.620.550	225.678.557

COMPENSAÇÃO - PASSIVO

-

-

UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

CNPJ - 44.863.959/0001-26

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO EM

(VALORES EM R\$ 1)

	SALDO EM 30/06/2021	SALDO EM 30/06/2020
Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde	230.730.894	210.363.507
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	233.331.079	214.337.863
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	233.032.709	213.384.264
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	298.370	953.599
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	(2.600.185)	(3.974.356)
Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos	(179.289.807)	(133.841.200)
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	(176.714.238)	(134.687.942)
Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados	(2.575.569)	846.742
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	51.441.087	76.522.307
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência a Saúde	5.132.649	5.072.086
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	8.888.279	9.121.899
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	7.537.262	7.500.400
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	1.242.379	1.544.993
Outras Receitas Operacionais	108.638	76.506
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(541.932)	(539.288)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(20.918.859)	(38.759.361)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(21.944.327)	(37.604.868)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	(465.142)	(595.037)
Provisão para Perdas sobre o Crédito	1.490.610	(559.456)
Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde não Relac. c/PI. de Saúde da OPS	(18.688.944)	(14.664.090)
RESULTADO BRUTO	25.312.280	36.753.553
Despesas de Comercialização	(467.831)	(503.163)
Despesas Administrativas	(17.356.707)	(16.139.610)
Resultado Financeiro Líquido	2.504.075	2.781.031
Receitas Financeiras	3.362.148	4.344.402
Despesas Financeiras	(858.073)	(1.563.371)
Resultado Patrimonial	697.330	1.654.710
Receitas Patrimoniais	700.450	1.654.963
Despesas Patrimoniais	(3.120)	(253)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	10.689.147	24.546.521
Imposto de Renda	(2.933.363)	(5.521.715)
Contribuição Social	(1.086.404)	(2.047.333)
Participações sobre o Lucro	(35.698)	(820)
RESULTADO LÍQUIDO	6.633.682	16.976.653