

# INFORMAÇÕES FECHAMENTO

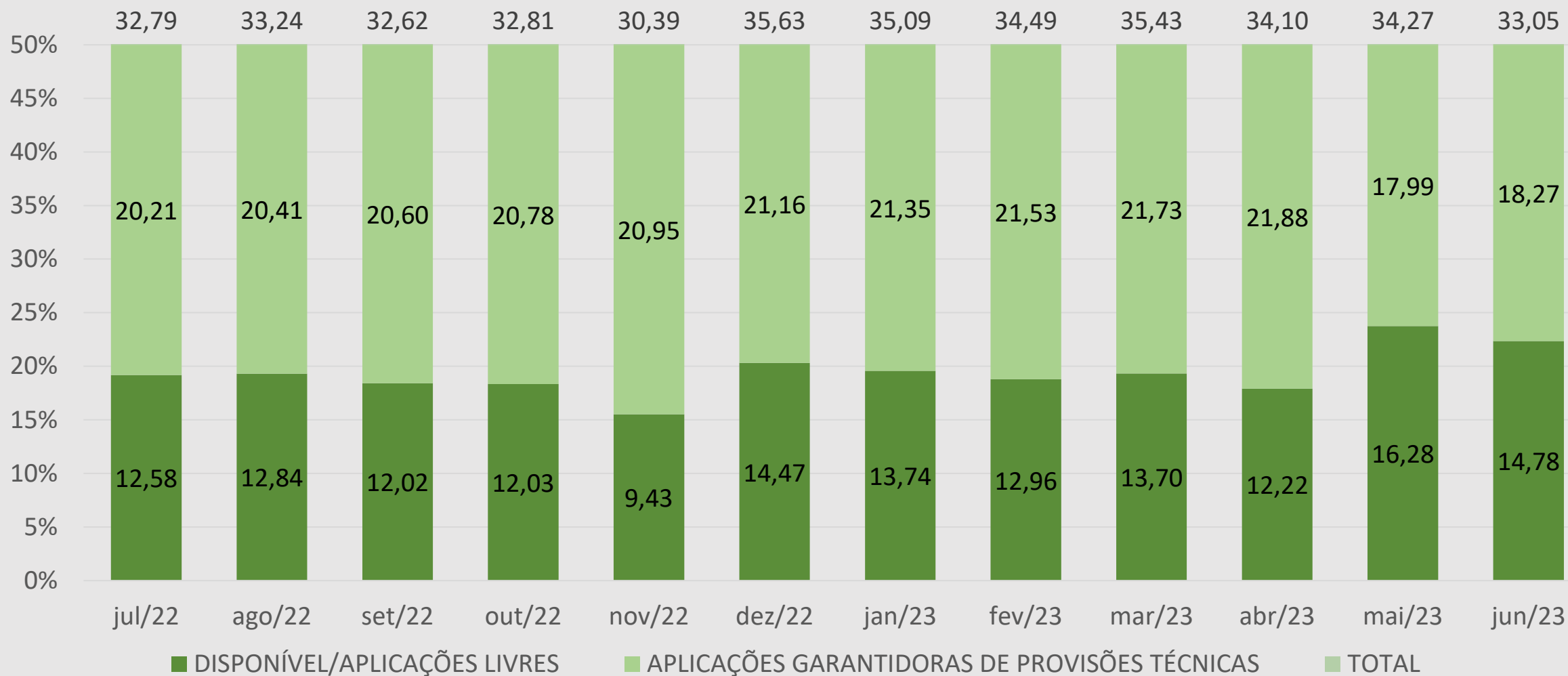
*JUNHO/2023*



# Balanço patrimonial - ATIVOS

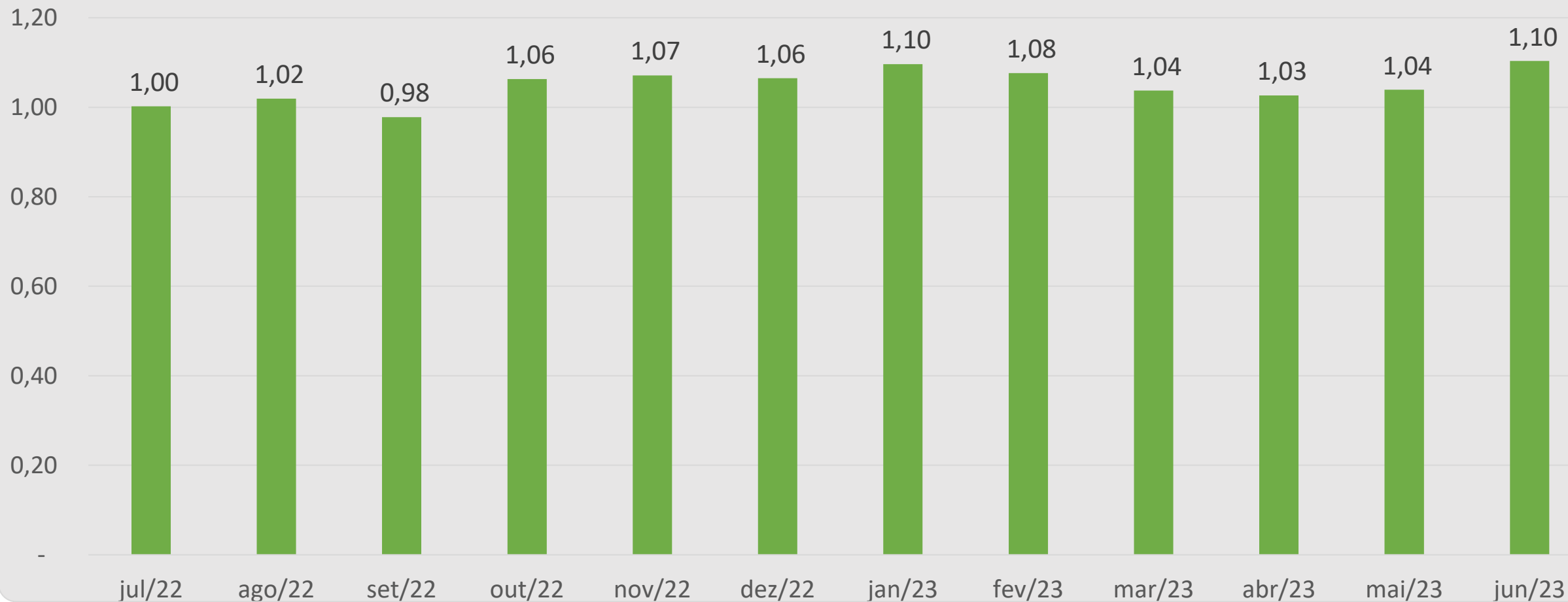
BALANÇO PATRIMONIAL	2020	2021	2022		2023			AV%	AH% (12M)	AH% (05M)
	Junho	Junho	Junho	Dezembro	Maio	Junho				
<b>ATIVO</b>	<b>122.590.121</b>	<b>133.499.510</b>	<b>133.535.740</b>	<b>136.545.632</b>	<b>141.693.794</b>	<b>144.176.740</b>	<b>100,00%</b>	<b>6,11%</b>	<b>3,77%</b>	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>58.963.637</b>	<b>57.752.247</b>	<b>54.293.644</b>	<b>55.229.998</b>	<b>60.421.220</b>	<b>62.840.977</b>	<b>42,64%</b>	<b>11,29%</b>	<b>9,40%</b>	
DISPONÍVEL	1.433.293	2.535.268	1.271.906	5.134.451	2.956.805	2.265.791	2,09%	132,47%	-42,41%	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	44.139.884	40.673.623	33.401.610	30.494.999	31.314.002	30.786.132	22,10%	-6,25%	2,69%	
APLICAÇÕES GARANTIDORAS DE PROVISÕES TÉCNICAS	15.428.691	18.663.214	20.044.002	21.155.016	17.986.020	18.270.113	12,69%	-10,27%	-14,98%	
APLICAÇÕES LIVRES	28.711.193	22.010.409	13.357.608	9.339.983	13.327.982	12.516.019	9,41%	-0,22%	42,70%	
CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSIST À SAÚDE	6.805.542	7.450.339	9.872.285	10.255.248	14.545.049	14.344.962	10,27%	47,33%	41,83%	
CRÉDITOS OPERAÇÕES ASSIST SAÚDE N RELAC C/ PL SAÚDE OPS	1.242.570	1.454.648	4.574.147	2.873.483	4.287.575	7.621.575	3,03%	-6,27%	49,21%	
CRÉDITOS TRIBUTARIOS E PREVIDENCIÁRIOS	278.923	474.591	889.135	1.495.837	1.970.630	1.915.669	1,39%	121,63%	31,74%	
BENS E TITULOS A RECEBER	4.747.269	4.796.499	4.014.390	4.790.059	5.104.555	5.752.563	3,60%	27,16%	6,57%	
DESPESAS ANTECIPADAS	173.207	299.333	194.858	123.824	117.635	97.831	0,08%	-39,63%	-5,00%	
CONTA - CORRENTE COM COOPERADOS	142.949	67.946	75.314	62.097	124.970	56.454	0,09%	65,93%	101,25%	
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>63.626.485</b>	<b>75.747.262</b>	<b>79.242.096</b>	<b>81.315.634</b>	<b>81.272.574</b>	<b>81.335.763</b>	<b>57,36%</b>	<b>2,56%</b>	<b>-0,05%</b>	
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.871.648	14.048.631	15.925.127	16.447.754	16.695.420	16.973.174	11,78%	4,84%	1,51%	
Depósitos JUDICIAIS E FISCAIS	12.174.406	12.518.898	14.426.354	14.922.602	15.170.267	15.448.022	10,71%	5,16%	1,66%	
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E DIREITOS A LONGO PRAZO	-	-	-	26.379	26.379	26.379	0,02%	n/a	0,00%	
CONTA - CORRENTE COM COOPERADOS	1.697.242	1.529.733	1.498.773	1.498.773	1.498.773	1.498.773	1,06%	0,00%	0,00%	
INVESTIMENTOS	3.594.064	3.666.239	4.271.675	4.559.646	4.641.693	4.641.863	3,28%	8,66%	1,80%	
IMOBILIZADO	45.671.526	57.181.113	57.622.223	58.126.134	57.024.399	56.686.936	40,24%	-1,04%	-1,90%	
INTANGÍVEL	489.248	851.280	1.423.070	2.182.099	2.911.062	3.033.790	2,05%	104,56%	33,41%	

# Evolução Mensal Caixa



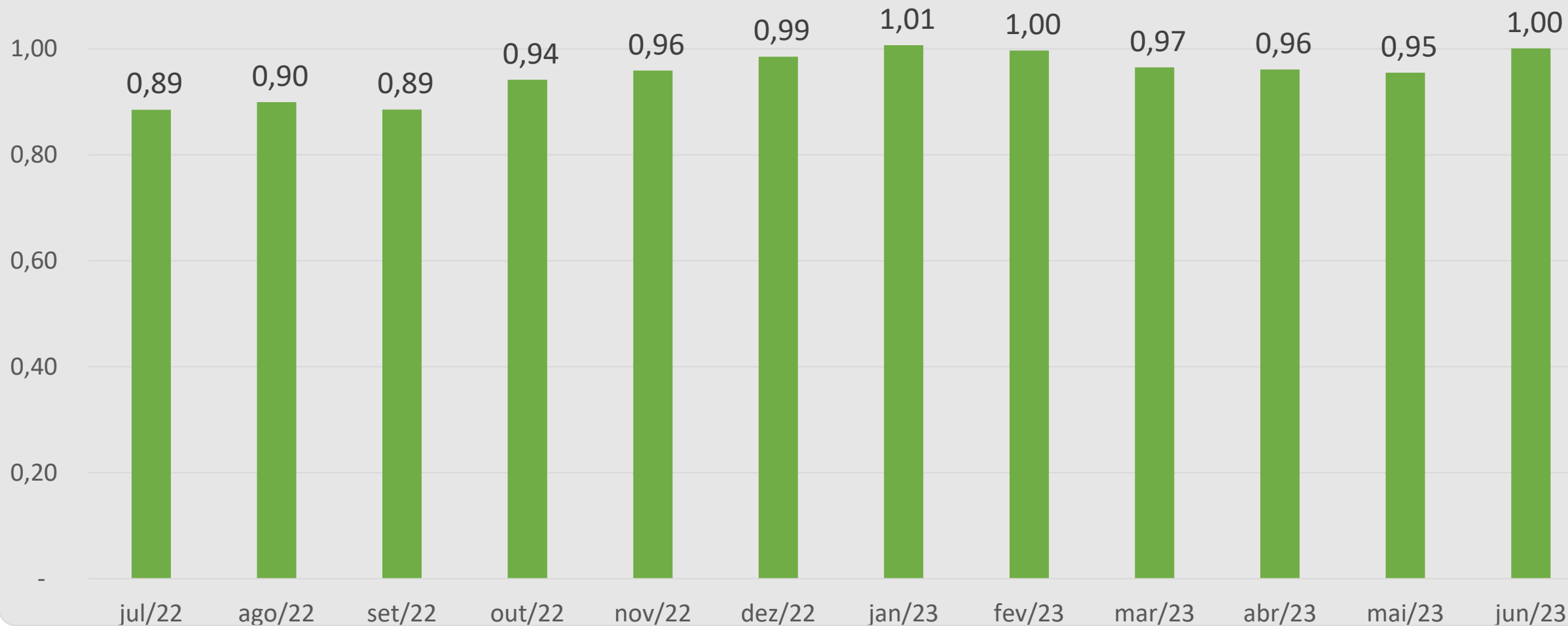
# Liquidez Corrente

ILC - ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE



# Liquidez geral

ILG - ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL



# Balanço patrimonial - PASSIVOS

	01/06/2020	01/06/2021	01/06/2022	01/12/2022	01/05/2023	01/06/2023			
BALANÇO PATRIMONIAL	2020	2021	2022		2023		2023		
	Junho	Junho	Junho	Dezembro	Maio	Junho	AV%	AH% (12M)	AH% (05M)
<b>PASSIVO</b>	<b>122.590.121</b>	<b>133.499.510</b>	<b>133.535.740</b>	<b>136.545.632</b>	<b>141.693.794</b>	<b>144.176.740</b>	<b>100,00%</b>	<b>6,11%</b>	<b>3,77%</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>34.320.866</b>	<b>43.173.434</b>	<b>51.048.798</b>	<b>51.862.151</b>	<b>58.147.691</b>	<b>56.955.945</b>	<b>41,04%</b>	<b>13,91%</b>	<b>12,12%</b>
PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	19.160.390	26.345.388	29.278.534	29.362.990	32.042.928	32.123.665	22,61%	9,44%	9,13%
DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	79.268	37.701	356.436	285.510	615.567	702.812	0,43%	72,70%	115,60%
DÉBITOS OPERAÇÕES ASSIST SAÚDE N RELAC C/ PL SAÚDE OPS	1.049.791	1.851.373	1.931.396	1.293.788	1.910.841	1.783.626	1,35%	-1,06%	47,69%
TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4.970.754	2.898.745	3.903.039	4.388.646	4.614.067	4.484.063	3,26%	18,22%	5,14%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	459.973	439.621	1.332.558	1.330.892	1.331.747	1.332.429	0,94%	-0,06%	0,06%
DÉBITOS DIVERSOS	8.600.690	11.600.607	14.246.835	15.200.325	17.632.541	16.529.351	12,44%	23,76%	16,00%
CONTA-CORRENTE DE COOPERADOS	-	-	-	-	-	-	0,00%	n/a	n/a
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>29.797.552</b>	<b>31.969.159</b>	<b>25.410.324</b>	<b>20.876.316</b>	<b>22.607.334</b>	<b>22.774.770</b>	<b>15,96%</b>	<b>-11,03%</b>	<b>8,29%</b>
PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	44.000	58.373	53.965	48.334	53.989	50.248	0,04%	0,05%	11,70%
PROVISÕES	15.900.870	13.569.594	8.451.168	3.233.200	3.975.476	3.167.932	2,81%	-52,96%	22,96%
TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	13.768.420	13.549.496	13.799.338	14.195.650	14.501.154	14.599.092	10,23%	5,09%	2,15%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	84.261	4.791.695	3.105.853	2.441.130	1.886.634	1.773.425	1,33%	-39,26%	-22,71%
DEBITOS DIVERSOS	-	-	-	958.003	2.190.080	3.184.073	1,55%	n/a	128,61%
<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>58.471.704</b>	<b>58.356.916</b>	<b>57.076.618</b>	<b>63.807.164</b>	<b>60.938.769</b>	<b>64.446.025</b>	<b>43,01%</b>	<b>6,77%</b>	<b>-4,50%</b>
CAPITAL SOCIAL/PATRIMÔNIO SOCIAL	33.863.689	37.478.298	38.243.049	39.405.649	37.707.326	37.863.926	26,61%	-1,40%	-4,31%
RESERVAS	20.367.152	24.323.165	25.176.359	24.401.515	24.401.515	24.401.515	17,22%	-3,08%	0,00%
RESULTADO - COOPERATIVAS	4.240.863	- 3.444.546	- 6.342.789	-	- 1.170.072	2.180.584	-0,83%	-81,55%	n/a

# Demonstração de Resultados

## Demonstração de Resultados - DRE

	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	TOTAL 2022	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	TOTAL 2023
<b>RECEITAS</b>	<b>18.437.570</b>	<b>22.393.634</b>	<b>21.534.480</b>	<b>23.367.719</b>	<b>22.413.012</b>	<b>23.757.195</b>	<b>240.757.166</b>	<b>21.526.861</b>	<b>20.310.540</b>	<b>22.661.979</b>	<b>21.751.896</b>	<b>27.184.853</b>	<b>27.055.160</b>	<b>140.491.289</b>
RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	15.947.739	18.599.180	16.023.833	19.874.709	18.982.435	18.846.324	202.839.528	18.682.053	18.418.762	20.125.360	19.592.211	21.568.418	20.507.657	118.894.460
(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-292.301	-290.493	-353.381	-481.106	-498.452	-387.994	-4.002.329	-371.594	-527.584	-615.058	-374.137	-712.980	-583.451	-3.184.803
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.274.148	3.610.123	5.106.668	3.514.070	3.121.999	3.663.937	34.506.388	2.818.974	2.039.939	2.223.399	2.232.214	5.869.858	6.453.733	21.638.117
(-) TRIBUTOS DIRETOS OUTRAS ATIVIDADES ASSIST À SAÚDE	-32.303	-59.160	-39.832	-59.337	-22.879	-60.758	-483.413	-39.470	-13.657	-23.669	-19.742	-33.314	-26.065	-155.918
RECEITAS FINANCEIRAS	537.010	530.492	793.702	517.645	829.693	1.408.519	7.354.299	436.683	392.864	812.048	321.134	492.654	703.071	3.158.453
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.276	3.492	3.492	1.738	216	287.167	542.692	216	216	139.900	216	216	216	140.980
<b>DESPESAS</b>	<b>21.384.833</b>	<b>20.979.071</b>	<b>23.214.215</b>	<b>19.391.917</b>	<b>21.389.169</b>	<b>19.976.458</b>	<b>241.532.009</b>	<b>19.947.798</b>	<b>21.324.481</b>	<b>25.310.533</b>	<b>22.232.150</b>	<b>25.791.239</b>	<b>23.704.505</b>	<b>138.310.706</b>
EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS / SINISTROS RETIDOS	14.469.881	12.302.929	16.292.133	11.952.728	13.773.739	13.663.013	159.869.552	12.703.005	13.888.246	15.147.060	15.604.057	16.353.507	16.810.405	90.506.280
DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO	351.705	361.623	451.943	404.707	393.118	329.283	4.121.149	366.886	314.336	258.625	413.367	475.430	336.986	2.165.630
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.895.278	5.670.254	3.795.444	4.239.006	4.642.106	3.329.113	46.093.379	4.190.449	4.337.106	6.455.609	3.257.924	5.308.480	2.920.457	26.470.024
DESPESAS FINANCEIRAS	166.945	91.989	166.792	98.119	163.164	168.981	1.511.241	129.544	151.332	319.969	180.737	277.902	267.137	1.326.621
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.499.254	2.552.276	2.507.903	2.697.357	2.417.042	2.821.408	29.934.918	2.414.571	2.631.251	3.263.754	2.771.455	3.364.836	3.361.770	17.807.637
DESPESAS PATRIMONIAIS	1.770	0	0	0	0	0	1.770	6.650	2.210	2.210	4.610	11.083	7.750	34.513
IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES SOBRE O LUCRO	0	0	0	0	0	-335.339	0	136.693	0	-136.693	0	0	0	0
<b>(=) RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-2.947.263</b>	<b>1.414.563</b>	<b>-1.679.735</b>	<b>3.975.802</b>	<b>1.023.843</b>	<b>3.780.737</b>	<b>-774.844</b>	<b>1.579.063</b>	<b>-1.013.941</b>	<b>-2.648.554</b>	<b>-480.254</b>	<b>1.393.614</b>	<b>3.350.656</b>	<b>2.180.584</b>



# Demonstração de Resultados

## Demonstração de Resultados - DRE

	jan/2022	fev/2022	mar/2022	abr/2022	mai/2022	jun/2022	TOTAL	jan/2023	fev/2023	mar/2023	abr/2023	mai/2023	jun/2023	TOTAL
<b>RECEITAS</b>	<b>17.030.746</b>	<b>16.989.992</b>	<b>19.764.897</b>	<b>17.484.411</b>	<b>18.427.240</b>	<b>19.156.269</b>	<b>108.853.556</b>	<b>21.526.861</b>	<b>20.310.540</b>	<b>22.661.979</b>	<b>21.751.896</b>	<b>27.184.853</b>	<b>27.055.160</b>	<b>140.491.289</b>
RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	15.183.912	14.928.380	16.861.717	15.351.518	16.116.560	16.123.221	94.565.308	18.682.053	18.418.762	20.125.360	19.592.211	21.568.418	20.507.657	118.894.460
(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-326.724	-370.758	-352.997	-168.536	-307.215	-172.373	-1.698.602	-371.594	-527.584	-615.058	-374.137	-712.980	-583.451	-3.184.803
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.861.279	2.003.955	2.587.210	1.995.322	2.044.925	2.722.751	13.215.443	2.818.974	2.039.939	2.223.399	2.232.214	5.869.858	6.453.733	21.638.117
(-) TRIBUTOS DIRETOS OUTRAS ATIVIDADES ASSIST À SAÚDE	-28.017	-28.530	-41.498	-45.466	-26.781	-38.852	-209.144	-39.470	-13.657	-23.669	-19.742	-33.314	-26.065	-155.918
RECEITAS FINANCEIRAS	333.069	451.471	493.351	346.100	595.746	517.501	2.737.238	436.683	392.864	812.048	321.134	492.654	703.071	3.158.453
RECEITAS PATRIMONIAIS	7.226	5.473	217.115	5.473	4.004	4.021	243.312	216	216	139.900	216	216	216	140.980
<b>DESPESAS</b>	<b>15.917.474</b>	<b>17.514.561</b>	<b>19.848.411</b>	<b>19.625.933</b>	<b>19.566.649</b>	<b>22.723.317</b>	<b>115.196.345</b>	<b>19.947.798</b>	<b>21.324.481</b>	<b>25.310.533</b>	<b>22.232.150</b>	<b>25.791.239</b>	<b>23.704.505</b>	<b>138.310.706</b>
EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS / SINISTROS RETIDOS	9.805.357	11.385.355	12.719.289	13.509.819	14.021.051	15.974.257	77.415.129	12.703.005	13.888.246	15.147.060	15.604.057	16.353.507	16.810.405	90.506.280
DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO	334.171	283.959	329.977	313.288	258.496	308.879	1.828.770	366.886	314.336	258.625	413.367	475.430	336.986	2.165.630
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.518.356	3.409.146	4.251.411	3.370.558	1.988.981	3.983.724	20.522.177	4.190.449	4.337.106	6.455.609	3.257.924	5.308.480	2.920.457	26.470.024
DESPESAS FINANCEIRAS	73.047	104.855	103.927	120.434	145.594	107.394	655.251	129.544	151.332	319.969	180.737	277.902	267.137	1.326.621
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.994.872	2.258.837	2.372.549	2.311.833	3.152.526	2.349.063	14.439.679	2.414.571	2.631.251	3.263.754	2.771.455	3.364.836	3.361.770	17.807.637
DESPESAS PATRIMONIAIS	0	0	0	0	0	0	0	6.650	2.210	2.210	4.610	11.083	7.750	34.513
IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES SOBRE O LUCRO	191.670	72.410	71.259	0	0	0	335.339	136.693	0	-136.693	0	0	0	0
<b>(=) RESULTADO LIQUIDO</b>	<b>1.113.272</b>	<b>-524.570</b>	<b>-83.514</b>	<b>-2.141.521</b>	<b>-1.139.409</b>	<b>-3.567.048</b>	<b>-6.342.789</b>	<b>1.579.063</b>	<b>-1.013.941</b>	<b>-2.648.554</b>	<b>-480.254</b>	<b>1.393.614</b>	<b>3.350.656</b>	<b>2.180.584</b>

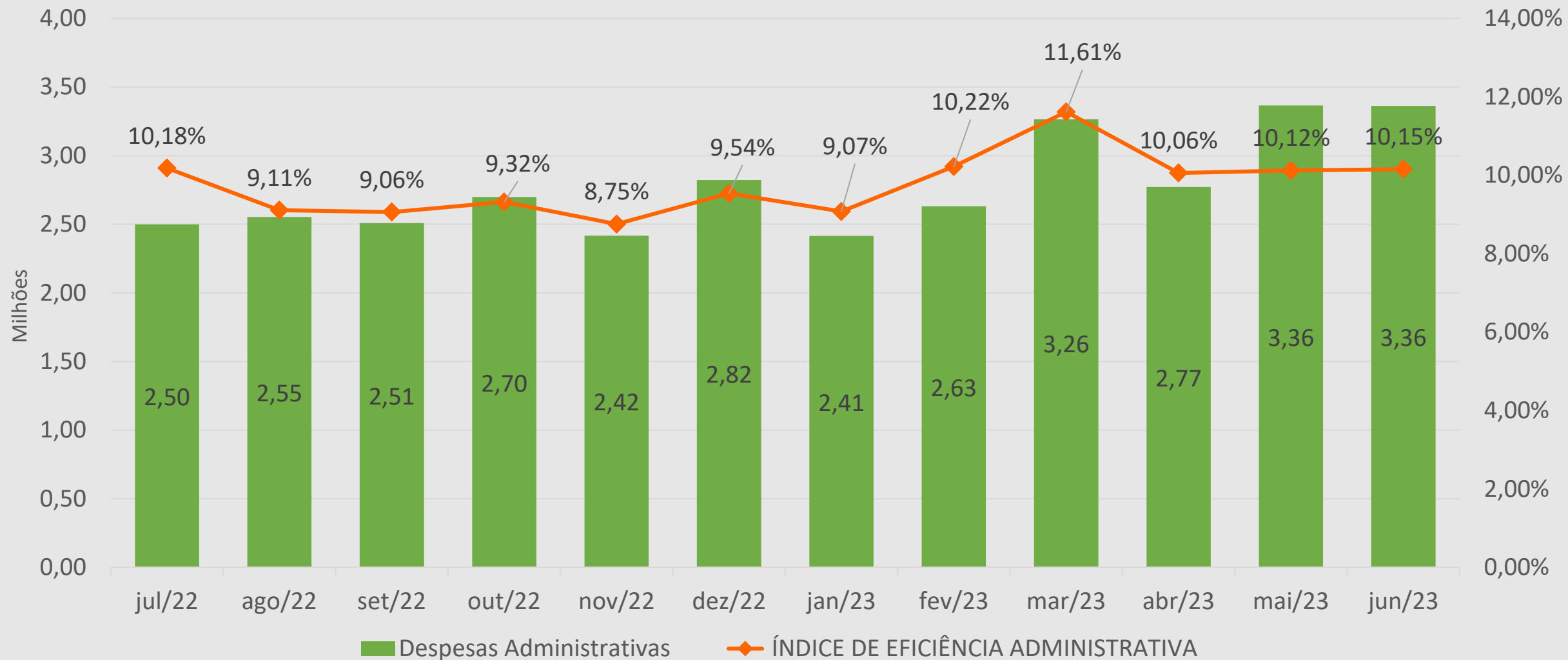




# Índice Eficiência administrativa

1%  
redução

R\$ 356,2  
MIL (A.A)

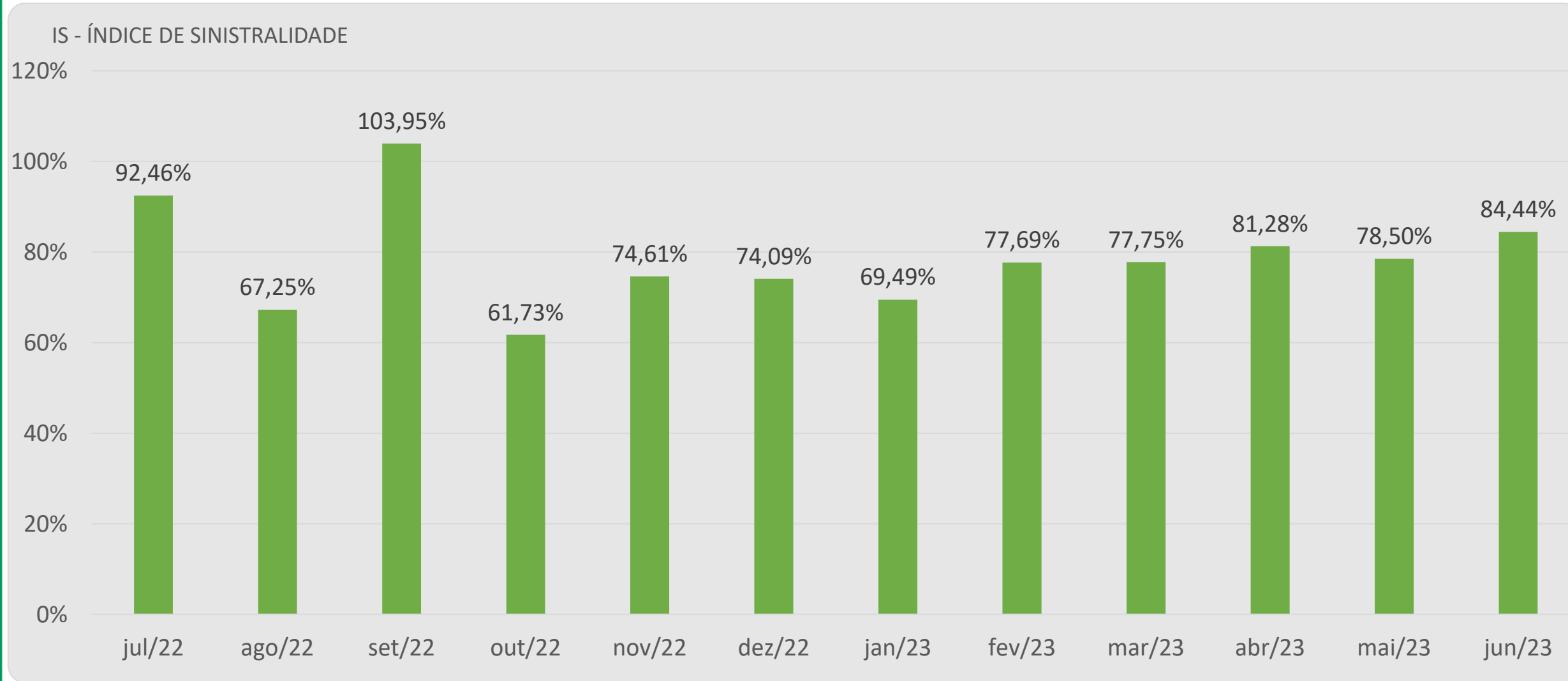


# Índice de Sinistralidade

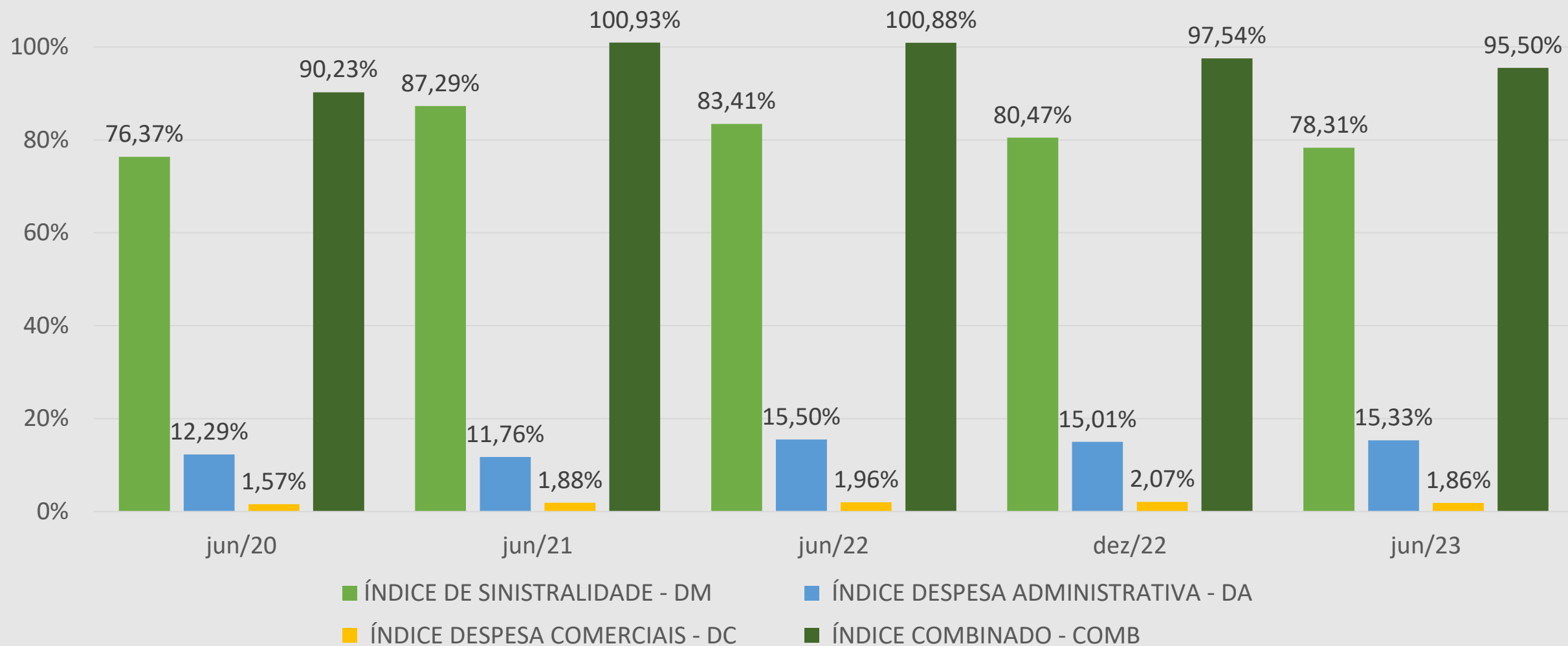
1%  
redução



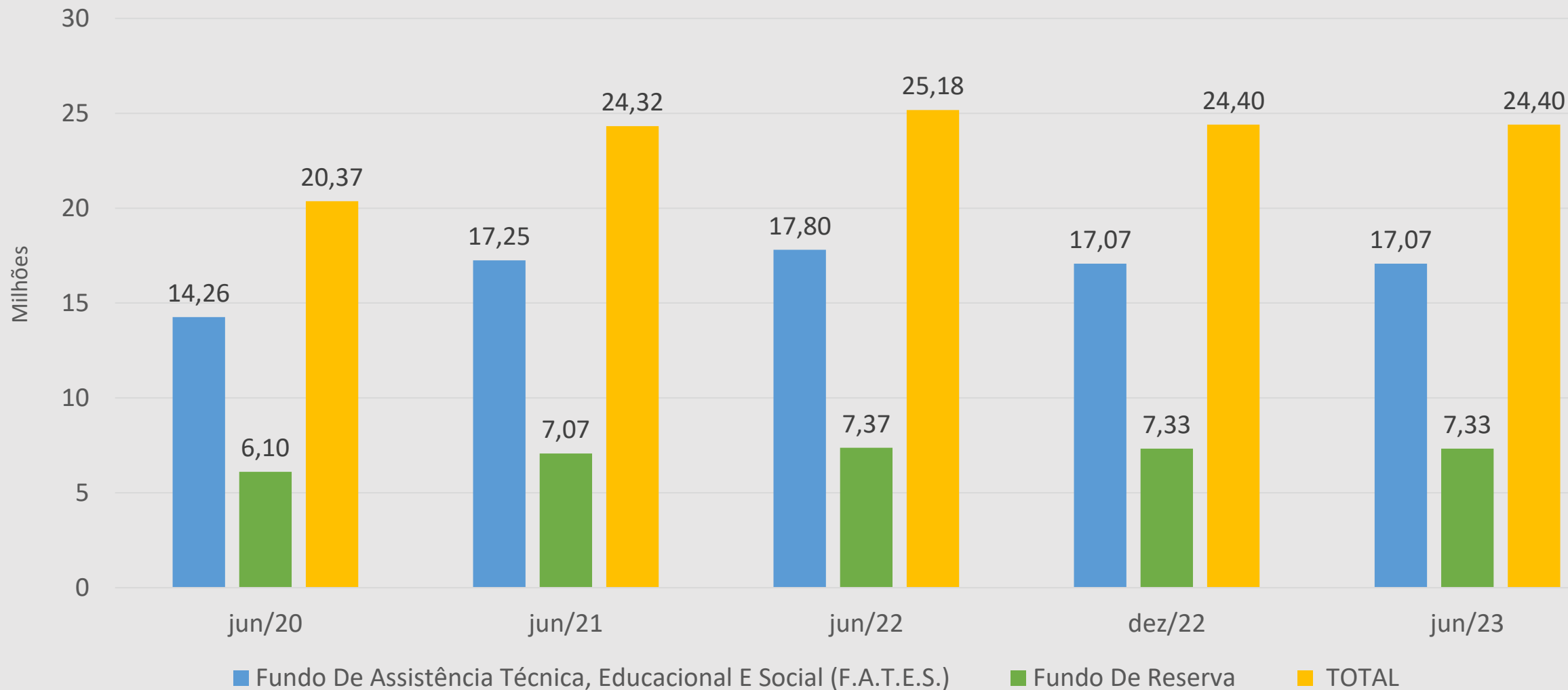
R\$ 2,3  
MIL  
(A.A)



# Principais Indicadores ANS

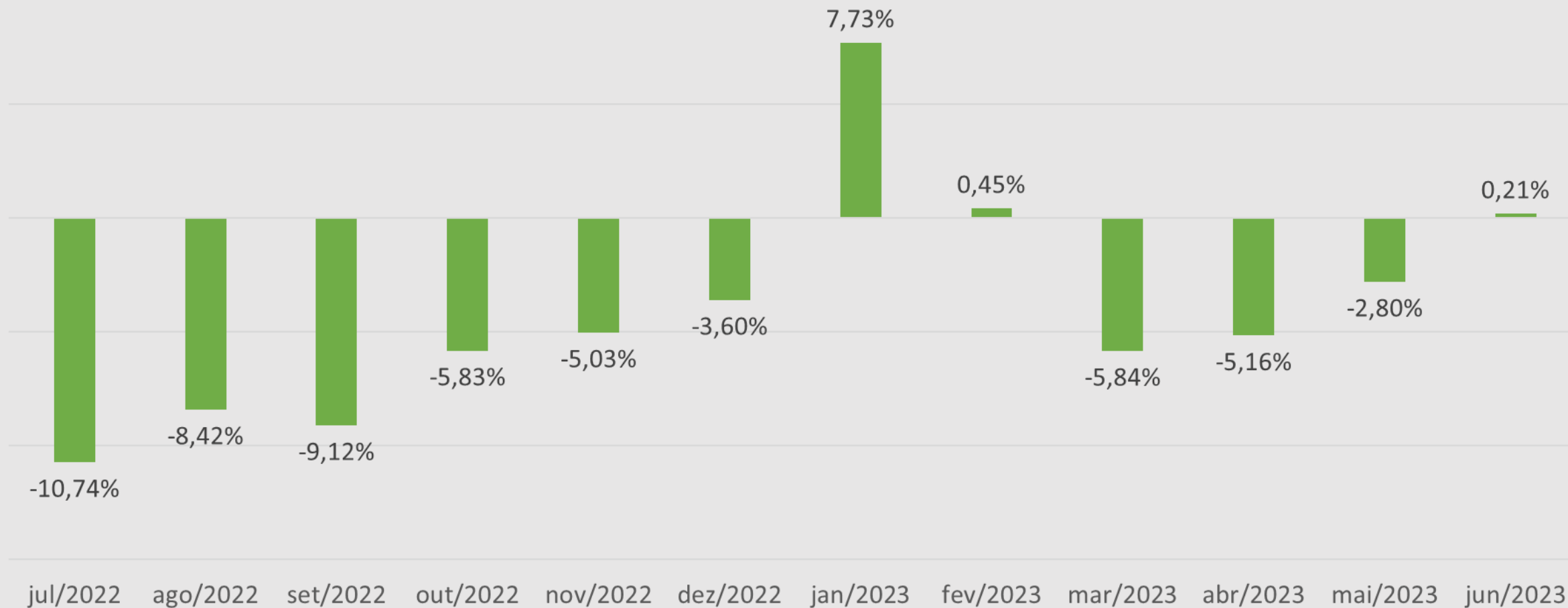


# Fundos Constituídos



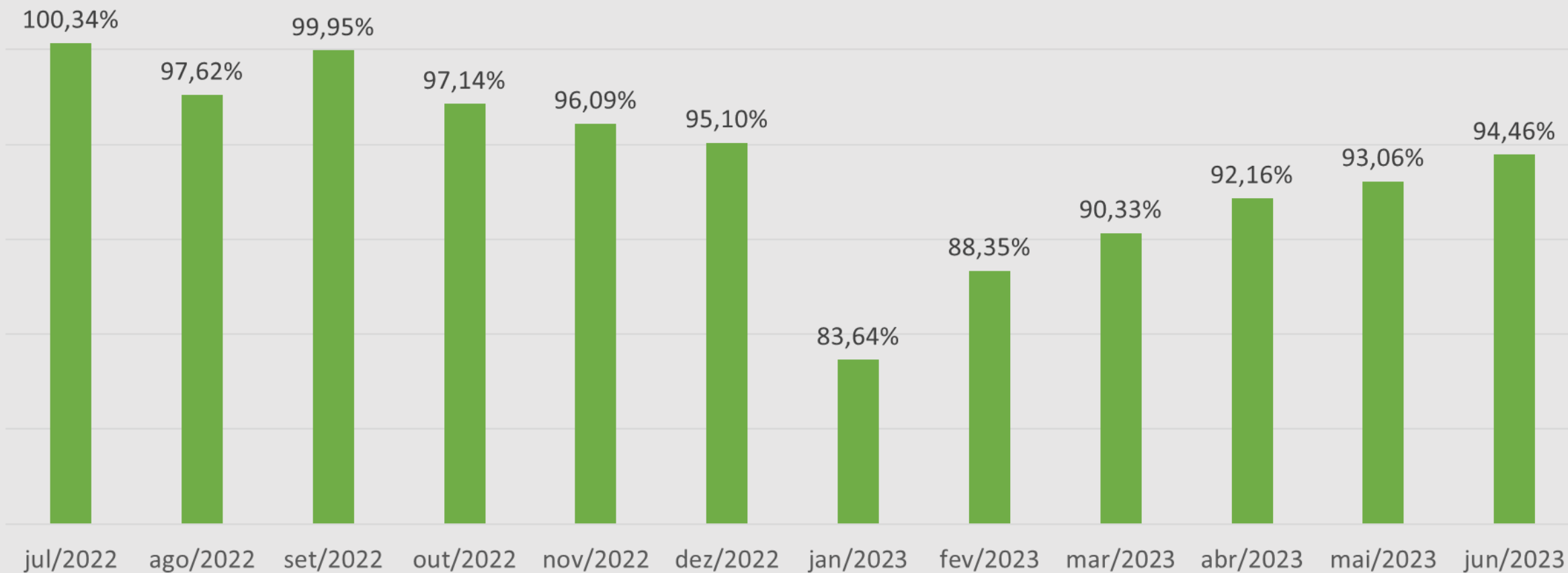
# MRO – MARGEM DE RESULTADO OPERACIONAL

MRO - Margem de Resultado Operacional



# ICA - ÍNDICE COMBINADO AMPLIADO

ICA - Índice Combinado Ampliado





# Planejamento Estratégico Operadora

## Negócio

Cuidar de Você

## Missão

Oferecer serviços em saúde que promovam assistência médica e cuidado de forma sustentável

## Visão para 2025

Ser referência regional em cuidado da saúde

## Posicionamento Estratégico

Diferenciação – Produto/Serviço



# Planejamento Estratégico Hospital

## Negócio

Cuidar de Você com qualidade e segurança

## Missão

Assistência de excelência em saúde,  
valorizando a vida

## Visão para 2025

Ser reconhecido como referência em  
assistência médica hospitalar

## Posicionamento Estratégico

Diferenciação – Produto/Serviço







# Planejamento Estratégico Laboratório

## Negócio

Cuidar de Você com qualidade e segurança

## Missão

Oferecer, com tecnologia e segurança, serviços de análises clínicas aos profissionais de saúde e atendimento de excelência aos seus clientes

## Visão para 2025

Ser reconhecido como referência em serviços laboratoriais de análises clínicas

## Posicionamento Estratégico

Diferenciação – Produto/Serviço





# Planejamento Estratégico SDI

## Negócio

Cuidar de Você com qualidade e segurança

## Missão

Excelência em diagnóstico por imagem  
com alta precisão e confiabilidade

## Visão para 2025

Ser reconhecido como referência em  
diagnósticos por imagem

## Posicionamento Estratégico

Diferenciação - Produto/Serviço



# Valores

Ética	Orientamos o comportamento da nossa organização respeitando a essência das normas e dos valores morais
Integridade	Fazemos o que é certo e agimos de modo coerente
Respeito	Agimos com consideração ao próximo, respeitando a diversidade
Competência	Direcionamos o conhecimento, habilidade e atitude para atingir nossos objetivos
Segurança	Garantimos a segurança de nossas relações, processos e informações
Harmonia	Buscamos o equilíbrio entre nossos princípios, ações e relações
Sustentabilidade	Buscamos em todas as nossas ações o equilíbrio entre as questões econômicas, ambientais e sociais

**Diretoria Executiva Unimed Rio Verde**



