

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS



Unimed
Fortaleza



SEMESTRAIS 2022.

CONSTRUINDO
UM FUTURO
SUSTENTÁVEL
PARA TODOS.



SEMESTRAL 2022

O 1º semestre de 2022 da Unimed Fortaleza, foi marcado pela Assembleia Geral Ordinária para eleição do conselho fiscal, conselho de administração e conselho técnico. A nova diretoria foi composta pelos cooperados Marcos Antônio Aragão de Macedo, Francisco Assis dos Santos Filho, Flávio Lúcio Pontes Ibiapina, Fabrício de Sousa Martins, Fernanda Colares de Borba Netto.

O primeiro semestre de 2022 foi desafiador para Unimed Fortaleza, com alta taxa de positividade de covid, apesar da diminuição dos casos graves por conta da campanha de vacinação, que teve início em 2021. O primeiro semestre do ano ainda apresentou alta procura por atendimentos em unidades de urgência e emergência.

Em janeiro de 2022 a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) incluiu os testes rápidos de Covid-19 no rol de procedimentos das operadoras de saúde, impactando o setor de saúde e tornando ainda mais desafiador para seguir avançando no compromisso de cuidar.

Na área assistencial, particularmente nos Recursos Próprios (Hospital Unimed, Laboratórios, Clínicas, Medicina Preventiva, Atenção Integrada à Saúde e Unimed Lar), destacamos a contínua expansão e melhoria das Unidades, visando promover a qualidade dos serviços disponíveis aos clientes. Com o propósito de cuidar com excelência da saúde das pessoas, a Unimed Fortaleza tem investido cada dia mais na sua rede própria. O lançamento do Hospital Unimed Sul com previsão para inauguração no segundo semestre de 2022 vem para marcar uma das etapas do plano de expansão da cooperativa. O Hospital Unimed Sul irá oferecer atendimento de emergência e internação pediátrica, emergência e internação obstétrica e um centro de parto natural e UTI Neonatal. Outro ponto importante, é que o Unimed Sul realizará tratamento oncológico e infusão de quimioterapia pediátrica e adulta com moderna estrutura, com boxes individuais de medicação, leitos de infusão e atendimento multidisciplinar com a inauguração do Hospital Unimed Sul.

UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MÉDICA LTDA – CNPJ 05.868.278/0001-07

BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 2022 E 2021

(Valores Expressos em Reais)

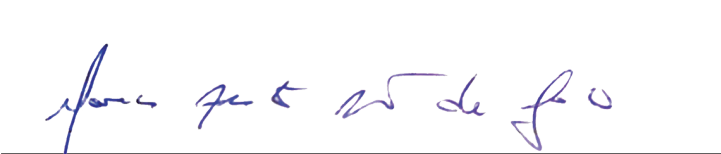
ATIVO		
	2022	2021
ATIVO CIRCULANTE	598.087.703,10	610.227.004,89
Disponível	9.473.144,24	10.126.049,31
Realizável	588.614.558,86	600.100.955,58
Aplicações Financeiras	380.067.070,19	372.793.983,76
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	147.215.714,38	104.487.357,88
Aplicações Livres	232.851.355,81	268.306.625,88
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	63.780.571,54	88.154.884,22
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	29.004.520,04	27.787.697,58
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	-	-
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis	9.180.317,66	713.236,51
Operadoras de Planos de Assistência a Saúde	24.757.280,00	30.638.105,16
Outros Créditos de Oper. com Planos de Assistência à Saúde	838.453,84	29.015.844,97
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora	17.449.300,77	9.668.038,05
Despesas Diferidas	10.826.205,85	10.283.412,32
Créditos Tributários e Previdenciários	37.394.226,20	25.999.387,29
Bens e Títulos a Receber	63.710.967,32	71.973.508,71
Despesas Antecipadas	2.451.760,71	5.010.043,68
Conta–Corrente com Cooperados	12.934.456,28	16.217.697,55
ATIVO NÃO CIRCULANTE	758.775.965,48	646.324.315,02
Realizável a Longo Prazo	292.490.293,17	324.051.985,87
Aplicações Financeiras	182.277.667,67	197.707.851,62
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	83.341.617,64	107.157.792,53
Aplicações Livres	98.936.050,03	90.550.059,09
Créditos Tributários e Previdenciários	44.514,49	44.251,51
Títulos e Créditos a Receber	4.684.314,19	118.796,87
Despesas de Comercialização Diferidas	-	-
Ativo Fiscal Diferido	-	-
Depósitos Judiciais e Fiscais	41.623.158,98	41.088.087,37
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	134.081,92	-
Conta–Corrente com Cooperados IN20	63.726.555,92	85.092.998,50
Investimentos	11.004.864,52	7.227.966,63
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	6.903.916,82	2.794.083,44
Participações Societárias – Operadora de Planos de Assistência a Saúde	-	-
Participações Societárias em Rede Assistencial	-	-
Participações em Outras Sociedades	6.903.916,82	2.794.083,44
Participações Societárias pelo Método de Custo	3.652.833,48	3.997.252,48
Outros Investimentos	448.114,22	436.630,71
Imobilizado	408.456.894,64	273.342.738,90
Imóveis de Uso Próprio	115.547.221,64	108.317.294,02
Imóveis – Hospitalares	90.053.830,08	82.960.284,90
Imóveis – Não Hospitalares	25.493.391,56	25.357.009,12
Imobilizado de Uso Próprio	95.714.386,67	83.464.659,37
Imobilizado – Hospitalares	77.875.524,07	63.465.805,21
Imobilizado– Não Hospitalares	17.838.862,60	19.998.854,16
Imobilizações em Curso	167.230.012,38	53.763.423,38
Outras Imobilizações	13.060.447,74	15.337.552,06
Direito de Uso de Arrendamentos	16.904.826,21	12.459.810,07
Intangível	46.823.913,15	41.701.623,62
TOTAL DO ATIVO	1.356.863.668,58	1.256.551.319,91
PASSIVO		
	2022	2021
PASSIVO CIRCULANTE	575.780.512,34	532.260.243,53
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	368.416.397,33	366.521.193,53
Provisões de Contraprestações	59.691.252,79	60.751.580,08
Provisão de Contraprestação Não Ganha – PPCNG	57.826.427,23	59.090.733,67
Provisão de Insuficiência de Prêmios	-	-
Provisão para Remissão	1.864.825,56	1.660.846,41
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS	9.682.100,39	10.560.079,36
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores Serv.Assistenc.	222.656.689,60	224.707.013,72
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	76.386.354,55	70.502.520,37
Outras Provisões Técnicas	-	-
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	10.113.062,52	12.562.600,63
Contraprestações a Restituir	145.902,49	114.384,58
Receita Antecipada de Contraprestações	2.723.118,75	3.043.447,06
Comercialização sobre Operações	-	-
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	7.244.041,28	9.404.768,99
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	-	-
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	-	-
Débitos com Operações de Assistência à Saúde N.Relac.Planos de Saúde da OPS	16.732.384,56	6.362.219,95
Provisões	-	-
Provisão para IR e CSLL	-	-
Provisões para Ações Judiciais	-	-
Tributos e encargos sociais a recolher	59.320.442,53	55.198.401,32
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	13.623.063,64	669.293,39
Débitos Diversos	107.575.137,26	90.939.438,04
Conta Corrente Cooperados	24,50	7.096,67
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	298.898.729,76	211.214.927,73
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	11.315.606,97	14.076.596,79
Provisão de Contraprestação Não Ganha – PPCNG	-	-
Provisão de Insuficiência de Prêmios	-	-
Provisão para Remissão	3.391.133,94	3.145.468,29
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS	7.924.473,03	10.931.128,50
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores Serv.Assistenc.	-	-
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	-	-
Outras Provisões Técnicas	-	-
Provisões	92.328.784,74	93.063.507,82
Provisões para Tributos Diferidos	8.859.881,47	9.061.890,84
Provisões para Ações Judiciais	83.468.903,27	84.001.616,98
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	63.357.662,94	89.968.281,85
Tributos e Contribuições	-	-
Parcelamento de Tributos e Contribuições	270.998,79	5.496.313,62
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) – Parcelamento	63.086.664,15	84.471.968,23
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	115.098.772,67	930.277,76
Débitos Diversos	16.797.902,44	13.176.263,51
PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL	482.184.426,48	513.076.148,65
Capital Social / Patrimônio Social	223.491.681,26	200.048.555,98
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-	-
Reservas	287.379.499,87	314.320.990,30
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	-	-
Reservas de Reavaliação	18.045.652,28	18.437.788,11
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	269.333.847,59	295.883.202,19
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
(-) Ações em Tesouraria	-	-
Lucros / Prejuízos – Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	(28.686.754,65)	(1.293.397,63)
TOTAL DO PASSIVO	1.356.863.668,58	1.256.551.319,91

UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MÉDICA LTDA - CNPJ 05.868.278/0001-07

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 30 DE JUNHO DE 2022 E 2021

(Valores Expressos em Reais)

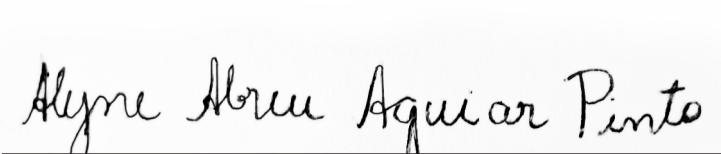
	2022	2021
Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde	1.123.800.465,20	1.237.586.847,26
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	1.135.111.439,52	1.249.365.456,04
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	1.135.444.894,23	1.250.759.102,69
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	(333.454,71)	(1.393.646,65)
Receitas com Administração	-	-
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	(11.310.974,32)	(11.778.608,78)
Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos	(987.356.501,99)	(1.070.265.929,81)
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	(985.665.161,51)	(1.058.868.291,95)
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	(1.691.340,48)	(11.397.637,86)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	136.443.963,21	167.320.917,45
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	436.558,04	1.351.697,29
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	49.428.256,34	34.316.556,31
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	40.776.001,07	28.052.023,62
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	-	-
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	2.866.854,66	1.637.059,47
Outras Receitas Operacionais	5.785.400,61	4.627.473,22
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(790.756,46)	(520.470,43)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(70.293.263,05)	(70.215.089,42)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(15.662.751,27)	(12.663.962,38)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	(45.745.653,88)	(49.491.043,81)
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistencia a Saúde	-	-
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(8.884.857,90)	(8.060.083,23)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Rel. com Planos de Saúde da Operadora	(30.646.339,46)	(23.389.735,53)
RESULTADO BRUTO	84.578.418,62	108.863.875,67
Despesas de Comercialização	(16.245.368,31)	(15.094.973,59)
Despesas Administrativas	(103.531.015,93)	(103.044.374,23)
Resultado Financeiro Líquido	33.401.836,69	18.007.826,35
Receitas Financeiras	45.590.613,87	60.935.558,42
Despesas Financeiras	(12.188.777,18)	(42.927.732,07)
Resultado Patrimonial	4.150.539,18	2.485.237,50
Receitas Patrimoniais	4.161.473,59	2.534.634,46
Despesas Patrimoniais	(10.934,41)	(49.396,96)
Resultado com Seguro e Resseguro	-	-
Receitas com Seguro e Resseguro	-	-
Despesas com Seguro Resseguro	-	-
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	2.354.410,25	11.217.591,70
Imposto de Renda	(3.918.030,87)	(4.036.849,62)
Contribuição Social	(1.449.601,55)	(1.493.428,14)
Impostos Diferidos	-	-
Participação nos Resultados	-	-
RESULTADO LÍQUIDO	(3.013.222,17)	5.687.313,94



Marcos Antônio Aragão de Macedo

Presidente

CPF: 753.600.124-04



Alyne Abreu Aguiar Pinto

Contadora

CRC/CE nº- 018142/O-0



José Nazareno Maciel Júnior

Atuário

MIBA 1286



ANS - 31.714-4